


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego ul. Rybaki 3		jednostki samorządu terytorialnego								A3DA1D6F39942E58									
64-700 CZARNKÓW		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾											
Numer identyfikacyjny REGON 570799510		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku																	
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ czarnkowsko-trzcianecki		30		02		00		0											
Nazwa gminy / związku																			

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	23 869,44	23 869,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 869,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	23 869,44	23 869,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 869,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 794 286,92	15 794 286,92	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	15 791 086,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	13 791 086,92	13 791 086,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 791 086,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	973 954,73	973 954,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 645,30	896 122,98	186,45	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	177 060,49	177 060,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327,12	175 546,92	186,45	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	796 894,24	796 894,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 318,18	720 576,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 524 411,84	1 524 411,84	1 360 536,02	1 324 629,05	11 672,87	24 234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	78 519,01	84 491,79	865,02	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 529,21	25 529,21	1 142,36	17,36	1 000,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727,50	20 938,92	720,43	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 324 611,69	1 324 611,69	1 324 611,69	1 324 611,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	174 270,94	174 270,94	34 781,97	0,00	10 672,87	24 109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	75 791,51	63 552,87	144,59	0,00	0,00	0,00

Ewa Dymek

2017-10-23

Tadeusz Teterus

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Ewa Dymek

2017-10-23

Tadeusz Teterus

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A3DA1D6F39942E58 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Dymek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

Tadeusz Teterus

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

A3DA1D6F39942E58 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23