


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  4B9E8955633884BB			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego  ul. Rybaki 3  64-700 CZARNKÓW		jednostki samorządu terytorialnego											
Numer identyfikacyjny REGON <b>570799510</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku											
Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> czarnkowsko-trzcianecki		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>				ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	
Nazwa gminy / związku		30		02		00		0				TYP ZW. <sup>2)</sup>	
												Grupa <sup>2)</sup>	

### 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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty 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)	7 020 681,31	7 020 681,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020 681,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	6 020 681,31	6 020 681,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020 681,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	929 403,67	929 403,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 236,35	865 525,58	641,74	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	176 241,92	176 241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029,60	174 570,58	641,74	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	753 161,75	753 161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 206,75	690 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	188 673,36	188 673,36	20 544,20	0,00	10 672,87	9 292,68	578,65	0,00	0,00	0,00	87 238,94	75 198,50	5 691,72	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 238,35	19 238,35	7 615,99	0,00	0,00	7 615,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944,21	8 678,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	169 435,01	169 435,01	12 928,21	0,00	10 672,87	1 676,69	578,65	0,00	0,00	0,00	84 294,73	66 520,35	5 691,72	0,00	0,00	0,00

Ewa Dymek

2018-02-19

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

2018-02-19

Tadeusz Teterus

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4B9E8955633884BB



Ewa Dymek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Tadeusz Teterus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4B9E8955633884BB



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20