


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 64-700 CZARNKÓW		jednostki samorządu terytorialnego										0C3A32B0B69C1B52				
Numer identyfikacyjny REGON 570799510		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku														
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ czarnkowsko-trzcianecki		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾							
Nazwa gminy / związku		30	02	00	0											

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)	17 902,08	17 902,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 902,08	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	17 902,08	17 902,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 902,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 656 629,26	10 656 629,26	3 468,49	0,00	0,00	3 468,49	0,00	0,00	10 653 160,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 468,49	3 468,49	3 468,49	0,00	0,00	3 468,49	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	9 653 160,77	9 653 160,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 653 160,77	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)	972 233,88	972 233,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 241,10	911 351,04	641,74	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	188 001,77	188 001,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309,72	186 050,31	641,74	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	784 232,11	784 232,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 931,38	725 300,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 317 683,85	1 317 683,85	1 033 355,94	1 014 300,94	1 000,00	18 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 978,44	140 640,27	2 709,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 381,35	58 381,35	14 000,09	0,00	1 000,00	13 000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075,92	37 752,54	2 552,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 011 253,58	1 011 253,58	1 011 110,55	1 011 110,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,15	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	248 048,92	248 048,92	8 245,30	3 190,39	0,00	5 054,91	0,00	0,00	0,00	0,00	136 798,37	102 848,85	156,40	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Teresa Garbiec

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Tadeusz Teterus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
Teresa Garbiec

Główny Księgowy */ Skarbnik

2018-04-20

telefon

rok m-c dzień

Tadeusz Teterus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0C3A32B0B69C1B52



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Teresa Garbiec

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Tadeusz Teterus

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

0C3A32B0B69C1B52

