


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										44B04EFCFE488414					
Numer identyfikacyjny REGON 570799510		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec II kwartału 2018 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⁾	
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)	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)	9 259 104,57	9 259 104,57	4 244,27	0,00	0,00	4 244,27	0,00	0,00	9 254 860,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 244,27	4 244,27	4 244,27	0,00	0,00	4 244,27	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	9 254 860,30	9 254 860,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 254 860,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	841 989,80	841 989,80	0,72	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	79 599,57	761 735,65	653,86	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	161 094,86	161 094,86	0,72	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581,01	154 871,39	641,74	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	680 894,94	680 894,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 018,56	606 864,26	12,12	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 400 504,90	1 400 504,90	1 121 610,40	1 111 741,95	1 000,00	8 868,45	0,00	0,00	0,00	0,00	74 227,99	204 522,23	144,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 483,24	30 483,24	5 402,76	0,00	1 000,00	4 402,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7 692,15	17 388,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 111 801,92	1 111 801,92	1 111 741,95	1 111 741,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,49	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	258 219,74	258 219,74	4 465,69	0,00	0,00	4 465,69	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,35	187 109,42	144,28	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Teresa Garbiec

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-20

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

2018-07-20

rok m-c dzień

Tadeusz Teterus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44B04EFCFE488414



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Teresa Garbiec

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Tadeusz Teterus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

44B04EFCFE488414



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.20