


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 201AFB93236688E3			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego ul. Rybaki 3 64-700 CZARNKÓW		jednostki samorządu terytorialnego											
Numer identyfikacyjny REGON 570799510		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
		wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku											
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ czarnkowsko-trzcianecki		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾				ZWIĄZEK JST ²⁾	
Nazwa gminy / związku		30		02		00		0				TYP ZW. ²⁾	
										Grupa ²⁾			
										część budż. ²⁾			

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)	9 202 897,41	9 202 897,41	3 549,95	0,00	0,00	3 549,95	0,00	0,00	9 199 347,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 549,95	3 549,95	3 549,95	0,00	0,00	3 549,95	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	9 199 347,46	9 199 347,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 199 347,46	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)	835 599,06	835 599,06	160,94	160,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 545,72	745 250,66	641,74	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	172 797,00	172 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 045,06	155 110,20	641,74	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	662 802,06	662 802,06	160,94	160,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,66	590 140,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 681 667,95	1 681 667,95	1 489 950,84	1 481 448,85	1 000,00	6 232,03	1 269,96	0,00	0,00	0,00	96 358,99	94 220,47	1 137,65	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 610,91	30 610,91	7 224,36	0,00	1 000,00	6 224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155,11	19 238,07	993,37	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 481 269,58	1 481 269,58	1 481 168,17	1 481 168,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	169 787,46	169 787,46	1 558,31	280,68	0,00	7,67	1 269,96	0,00	0,00	0,00	93 106,07	74 978,80	144,28	0,00	0,00	0,00

Ewa Dymek

2018-10-19

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

2018-10-19

Tadeusz Teterus

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

201AFB93236688E3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Dymek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Tadeusz Teterus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

201AFB93236688E3



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.23