


|   |  |   |  |                         |                          |                        |  |                         |                                      |                           |  |   |  |                       |  |                     |  |
|---|--|---|--|-------------------------|--------------------------|------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|---|--|-----------------------|--|---------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |  |                         |                          |                        |  |                         |                                      |                           |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu   |  |                       |  |                     |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zarząd Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego<br><br>ul. Rybaki 3 |  | jednostki samorządu terytorialnego  |  |                         |                          |                        |  |                         |                                      |                           |  | DC1AADBAE13B6A3A  |  |                       |  |                     |  |
| 64-700 CZARNKÓW   |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |  |                         | b) sprawozdanie zbiorcze |                        |  |                         | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                           |  |   |  |                       |  |                     |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>570799510</b>   |  | wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku  |  |                         |                          |                        |  |                         |                                      |                           |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję<br> |  |                       |  |                     |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie   |  | WOJ. <sup>2)</sup> 30   |  | POWIAT <sup>2)</sup> 02 |                          | GMINA <sup>2)</sup> 00 |  | TYP GM. <sup>2)</sup> 0 |                                      | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> |  |   |  | TYP ZW. <sup>2)</sup> |  | Grupa <sup>2)</sup> |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> czarnkowsko-trzcianecki   |  |   |  |                         |                          |                        |  |                         |                                      |                           |  |   |  |                       |  |                     |  |
| 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)                                 | 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                           |
| N2.1 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                                     | 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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 9 109 947,66                       | 9 109 947,66                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 9 109 947,66 | 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                                | 9 109 947,66                       | 9 109 947,66                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 9 109 947,66 | 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)                     | 856 902,87                         | 856 902,87                       | 483,19   | 483,19  | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 91 254,66                     | 765 165,02          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 196 871,83                         | 196 871,83                       | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 27 047,85                     | 169 823,98          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 660 031,04                         | 660 031,04                       | 483,19   | 483,19  | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 64 206,81                     | 595 341,04          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 360 571,40                         | 360 571,40                       | 256 595,15                                       | 629,86  | 50,00    | 255 915,29 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 43 574,28                     | 58 605,51           | 1 796,46  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 20 049,57                          | 20 049,57                        | 50,00  | 0,00    | 50,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 3 591,67                      | 16 407,90           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 70,73                              | 70,73                            | 37,00  | 37,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 33,73                         | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 340 451,10                         | 340 451,10                       | 256 508,15                                       | 592,86  | 0,00     | 255 915,29 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 39 948,88                     | 42 197,61           | 1 796,46  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

Ewa Dymek

2019-02-20

FELIKS ŁASZCZ

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

2019-02-20

FELIKS ŁASZCZ

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DC1AADBAE13B6A3A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Dymek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

FELIKS ŁASZCZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DC1AADBAE13B6A3A



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.20