


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							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego  ul. Rybaki 3		jednostki samorządu terytorialnego										CAF25C13E196B17F							
64-700 CZARNKÓW		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>										
Numer identyfikacyjny REGON <b>570799510</b>		wg stanu na koniec I kwartału 2019 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>				TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część bud. <sup>2)</sup>	
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)	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)	14 038 741,16	14 038 741,16	3 260,03	0,00	0,00	3 260,03	0,00	0,00	14 035 481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 260,03	3 260,03	3 260,03	0,00	0,00	3 260,03	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	14 035 481,15	14 035 481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 035 481,15	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)	819 592,11	819 592,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 401,28	752 190,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	678 330,92	678 330,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 509,24	667 821,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	141 261,19	141 261,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 892,04	84 369,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 455 487,00	1 455 487,00	1 250 626,48	957 964,42	0,00	292 662,06	0,00	0,00	0,00	0,00	88 336,56	115 661,84	862,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 336,12	53 336,12	22 636,50	0,00	0,00	22 636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675,98	26 173,64	850,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	958 357,85	958 357,85	957 964,42	957 964,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	443 793,03	443 793,03	270 025,56	0,00	0,00	270 025,56	0,00	0,00	0,00	0,00	84 267,15	89 488,20	12,12	0,00	0,00	0,00

Ewa Dymek

2019-04-19

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

2019-04-19

FELIKS ŁASZCZ

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CAF25C13E196B17F



Ewa Dymek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

FELIKS ŁASZCZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CAF25C13E196B17F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.19