


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										EB95D27D18B0B7D7		
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 III kwartału 2019 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 bud. 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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	21 503 429,90	21 503 429,90	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	21 499 929,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	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	14 499 929,90	14 499 929,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 499 929,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	882 002,27	882 002,27	765,32	765,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 758,60	812 411,45	66,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	702 057,21	702 057,21	765,32	765,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282,61	698 942,38	66,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	179 945,06	179 945,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 475,99	113 469,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 716 186,50	1 716 186,50	1 596 315,79	1 591 658,45	0,00	4 657,34	0,00	0,00	0,00	0,00	45 748,62	61 762,22	12 359,87	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 580,64	57 580,64	4 142,48	0,00	0,00	4 142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161,94	37 916,35	12 359,87	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 592 132,88	1 592 132,88	1 591 658,45	1 591 658,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,59	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	66 472,98	66 472,98	514,86	0,00	0,00	514,86	0,00	0,00	0,00	0,00	42 119,09	23 839,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Dymek

2019-10-21

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

2019-10-21

FELIKS ŁASZCZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EB95D27D18B0B7D7



Ewa Dymek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

FELIKS ŁASZCZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EB95D27D18B0B7D7



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.22