


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 132848238C931B16			
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 IV kwartału 2019 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)	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)	18 282 283,98	18 282 283,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 282 283,98	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	11 282 283,98	11 282 283,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 282 283,98	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)	885 409,35	885 409,35	10 823,60	10 823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 863,08	806 556,13	166,54	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	206 305,57	206 305,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325,93	203 979,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	679 103,78	679 103,78	10 823,60	10 823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 537,15	602 576,49	166,54	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	122 554,25	122 554,25	21 629,22	12 815,44	0,00	1 852,20	6 961,58	0,00	0,00	0,00	47 020,12	47 889,42	6 015,49	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 088,65	45 088,65	7,07	0,00	0,00	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 834,71	41 246,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	77 428,60	77 428,60	21 585,15	12 778,44	0,00	1 845,13	6 961,58	0,00	0,00	0,00	43 185,41	6 642,55	6 015,49	0,00	0,00	0,00

Ewa Dymek

2020-02-20

FELIKS ŁASZCZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

132848238C931B16

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

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

2020-02-20

FELIKS ŁASZCZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

132848238C931B16



Ewa Dymek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

FELIKS ŁASZCZ

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

132848238C931B16



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20