


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  64-700 CZARNKÓW		jednostki samorządu terytorialnego										80D3612533439BC4					
Numer identyfikacyjny REGON <b>570799510</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie		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 powiatu / związku <sup>1)</sup> czarnkowsko-trzcianecki		30		02		00		0									
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)	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)	10 256,99	10 256,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 256,99	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	10 256,99	10 256,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 256,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 235 629,47	20 235 629,47	3 460,60	0,00	0,00	3 460,60	0,00	0,00	20 232 168,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 460,60	3 460,60	3 460,60	0,00	0,00	3 460,60	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	13 232 168,87	13 232 168,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 232 168,87	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)	873 825,78	873 825,78	7 905,60	7 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 769,75	794 150,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	204 458,28	204 458,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332,83	202 125,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	669 367,50	669 367,50	7 905,60	7 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 436,92	592 024,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	999 885,19	999 885,19	802 513,74	775 743,72	0,00	25 517,23	1 252,79	0,00	0,00	0,00	116 074,43	81 297,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	170 132,51	170 132,51	25 545,75	37,72	0,00	25 508,03	0,00	0,00	0,00	0,00	93 320,12	51 266,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	766 917,56	766 917,56	766 917,56	765 664,77	0,00	0,00	1 252,79	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	62 835,12	62 835,12	10 050,43	10 041,23	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22 754,31	30 030,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Dymek

2020-05-13

FELIKS ŁASZCZ

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

80D3612533439BC4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.20

**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

2020-05-13

FELIKS ŁASZCZ

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

80D3612533439BC4



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Ewa Dymek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-05-13

rok m-c dzień

FELIKS ŁASZCZ

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

80D3612533439BC4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.20