


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										F02FCDB09F93FACD					
Numer identyfikacyjny REGON 570799510		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ 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)	35 804,16	35 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 804,16	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	35 804,16	35 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 792 476,48	10 792 476,48	3 555,02	0,00	0,00	3 555,02	0,00	0,00	10 788 921,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 555,02	3 555,02	3 555,02	0,00	0,00	3 555,02	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	10 788 921,46	10 788 921,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 788 921,46	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)	823 643,46	823 643,46	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	76 267,37	0,00	62 308,21	685 006,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 763,04	76 763,04	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	76 267,37	0,00	205,50	228,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	746 880,42	746 880,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 102,71	684 777,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 497 591,90	1 497 591,90	1 140 331,05	1 134 539,23	1 200,00	4 591,82	0,00	0,00	21 210,62	0,00	231 266,22	103 404,01	1 380,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 842,67	32 842,67	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	21 210,62	0,00	1 700,00	7 352,05	1 380,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 127 430,23	1 127 430,23	1 127 430,23	1 127 430,23	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	337 319,00	337 319,00	11 700,82	7 109,00	0,00	4 591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	229 566,22	96 051,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Dymek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Tadeusz Teterus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2015-10-21

Tadeusz Teterus

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F02FCDB09F93FACD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Dymek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Tadeusz Teterus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F02FCDB09F93FACD



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.22