


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										2697A35BB2A3BFA3	
Numer identyfikacyjny REGON 570799510		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ czarnkowsko-trzcianecki		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. 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)	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)	12 900,49	12 900,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,49	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	12 900,49	12 900,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	32 068 281,14	32 068 281,14	3 469,50	0,00	0,00	3 469,50	0,00	0,00	32 064 811,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 469,50	3 469,50	3 469,50	0,00	0,00	3 469,50	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	23 300 488,64	23 300 488,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300 488,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 764 323,00	8 764 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 764 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 339 642,83	2 339 642,83	7 905,60	7 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 130,01	2 202 607,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	248 309,65	248 309,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427,56	245 882,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 091 333,18	2 091 333,18	7 905,60	7 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 702,45	1 956 725,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 862 959,15	1 862 959,15	1 619 473,68	1 573 967,71	837,00	21 279,89	23 389,08	0,00	0,00	0,00	119 450,82	123 995,59	39,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	221 601,65	221 601,65	6 112,49	0,00	837,00	5 275,49	0,00	0,00	0,00	0,00	102 228,08	113 222,02	39,06	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 565 806,31	1 565 806,31	1 565 806,31	1 565 806,31	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	75 551,19	75 551,19	47 554,88	8 161,40	0,00	16 004,40	23 389,08	0,00	0,00	0,00	17 222,74	10 773,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Dymek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-29

rok m-c dzień

FELIKS ŁASZCZ

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

2020-10-29

FELIKS ŁASZCZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2697A35BB2A3BFA3



Ewa Dymek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-29

rok m-c dzień

FELIKS ŁASZCZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2697A35BB2A3BFA3

