


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										E1A461D6D2BA3483					
Numer identyfikacyjny REGON 570799510		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. 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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	12 900,48	12 900,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	6 418,51	6 418,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	6 481,97	6 481,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 481,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 123 099,55	19 123 099,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 123 099,55	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	12 123 099,55	12 123 099,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 123 099,55	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)	1 256 078,88	1 256 078,88	7 905,60	7 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 873,63	1 103 899,65	1 410,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	254 108,23	254 108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427,56	250 270,67	1 410,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 001 970,65	1 001 970,65	7 905,60	7 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 446,07	853 618,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	226 253,79	226 253,79	9 801,53	5 756,11	0,00	2 271,02	1 774,40	0,00	0,00	0,00	120 648,17	85 838,71	9 965,38	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	172 829,82	172 829,82	707,89	0,00	0,00	707,89	0,00	0,00	0,00	0,00	90 708,93	79 983,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	482,38	482,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	52 941,59	52 941,59	9 093,64	5 756,11	0,00	1 563,13	1 774,40	0,00	0,00	0,00	29 456,86	5 855,71	8 535,38	0,00	0,00	0,00

Ewa Dymek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-02-22

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	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

2021-02-22

FELIKS ŁASZCZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E1A461D6D2BA3483



Ewa Dymek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

FELIKS ŁASZCZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E1A461D6D2BA3483



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22