


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								7EB66037D1FD7C8E	
Numer identyfikacyjny REGON 570799510		sprawozdanie łączne								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2021 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)	podmoty 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)	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
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	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)	29 017 503,55	29 017 503,55	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	29 014 003,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	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	18 517 884,77	18 517 884,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 517 884,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 496 118,78	10 496 118,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 496 118,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 054 674,81	1 054 674,81	7 905,60	7 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 691,71	943 187,50	890,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	259 115,41	259 115,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436,70	255 788,71	890,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	795 559,40	795 559,40	7 905,60	7 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 255,01	687 398,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 088 328,27	1 088 328,27	904 176,75	831 034,69	0,00	73 142,06	0,00	0,00	1 146,36	0,00	83 569,14	98 188,90	1 247,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	141 410,60	141 410,60	10 919,19	0,00	0,00	10 919,19	0,00	0,00	1 146,36	0,00	56 097,50	72 000,43	1 247,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	812 300,67	812 300,67	811 735,32	811 735,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	134 617,00	134 617,00	81 522,24	19 299,37	0,00	62 222,87	0,00	0,00	0,00	0,00	26 906,29	26 188,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Dymek

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Kryger

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

7EB66037D1FD7C8E

Strona 1 z 3

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

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Kryger

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

7EB66037D1FD7C8E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Dymek

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Kryger

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

7EB66037D1FD7C8E



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.26