


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								B51395E1C2EDD96D									
Numer identyfikacyjny REGON <b>570799510</b>		sprawozdanie łączne																	
		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku																	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIAZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	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)	14 087,43	14 087,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 087,43	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	14 087,43	14 087,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 087,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	29 630 390,58	29 630 390,58	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	29 626 890,58	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	19 167 893,23	19 167 893,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 167 893,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 458 997,35	10 458 997,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 458 997,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 122 488,92	1 122 488,92	8 746,05	7 905,60	0,00	840,45	0,00	0,00	0,00	0,00	93 428,73	1 019 802,02	512,12	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	297 321,80	297 321,80	840,45	0,00	0,00	840,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427,56	293 553,79	500,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	825 167,12	825 167,12	7 905,60	7 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 001,17	726 248,23	12,12	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 502 925,25	1 502 925,25	1 456 488,92	1 443 086,56	0,00	13 402,36	0,00	0,00	0,00	0,00	29 377,33	17 007,75	51,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 569,45	22 569,45	7 402,36	0,00	0,00	7 402,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8 419,99	6 695,85	51,25	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 419 191,62	1 419 191,62	1 418 694,28	1 418 694,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	61 164,18	61 164,18	30 392,28	24 392,28	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 460,00	10 311,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Dymek

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

FELIKS ŁASZCZ

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B51395E1C2EDD96D

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.

2021-07-21

telefon

rok m-c dzień

FELIKS ŁASZCZ

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

B51395E1C2EDD96D



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

2021-07-21

rok m-c dzień

FELIKS ŁASZCZ

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

B51395E1C2EDD96D



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.22