


<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego ul.Rybaki 3</b>		jednostki samorządu terytorialnego								FF8892B9C33DD2EC	
64-700 CZARNKÓW		sprawozdanie łączne									
Numer identyfikacyjny REGON <b>570799510</b>		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>		
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)	26 993 501,61	26 993 501,61	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	26 990 001,61	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	18 290 001,61	18 290 001,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 290 001,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 067 922,64	1 067 922,64	7 905,60	7 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 034,44	983 470,48	512,12	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	317 288,48	317 288,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648,37	314 140,11	500,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	750 634,16	750 634,16	7 905,60	7 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 386,07	669 330,37	12,12	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 835 899,76	1 835 899,76	1 751 608,67	1 696 415,26	1 662,50	53 530,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 423,52	35 067,57	1 800,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 516,17	41 516,17	5 989,88	0,00	1 662,50	4 327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 248,03	24 478,26	1 800,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 679 792,09	1 679 792,09	1 679 362,00	1 679 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	114 591,50	114 591,50	66 256,79	17 053,26	0,00	49 203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 745,40	10 589,31	0,00	0,00	0,00

Ewa Dymek

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2021-10-22

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

FF8892B9C33DD2EC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

**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

2021-10-22

FELIKS ŁASZCZ

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

FF8892B9C33DD2EC



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

2021-10-22

rok m-c dzień

FELIKS ŁASZCZ

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

FF8892B9C33DD2EC



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22