


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										9F06A7C2F3E9D2AA		
Numer identyfikacyjny REGON <b>570799510</b>		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
		wg stanu na koniec IV 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>	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)	43 294,68	43 294,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 294,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	4 376,76	4 376,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	38 917,92	38 917,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 917,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 719 891,22	21 719 891,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 719 891,22	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	14 279 891,22	14 279 891,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 279 891,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 440 000,00	7 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 074 992,18	1 074 992,18	7 905,60	7 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 570,13	519 408,56	2 107,89	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	226 624,69	226 624,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732,66	221 392,03	500,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	848 367,49	848 367,49	7 905,60	7 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 837,47	298 016,53	1 607,89	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	92 960,34	92 960,34	9 050,28	5 597,97	0,00	1 012,26	2 440,05	0,00	0,00	0,00	40 989,30	38 330,83	4 589,93	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 805,58	13 805,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510,39	7 020,19	2 275,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	944,60	944,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	78 210,16	78 210,16	9 050,28	5 597,97	0,00	1 012,26	2 440,05	0,00	0,00	0,00	35 534,31	31 310,64	2 314,93	0,00	0,00	0,00

Ewa Dymek

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2022-02-25

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

9F06A7C2F3E9D2AA Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.25

**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

2022-02-25

rok m-c dzień

FELIKS ŁASZCZ

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

9F06A7C2F3E9D2AA Korekta nr 1



**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

2022-02-25

rok m-c dzień

FELIKS ŁASZCZ

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

9F06A7C2F3E9D2AA Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.25