


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								C0E4181B7FD31E9B	
Numer identyfikacyjny REGON <b>570799510</b>		sprawozdanie łączne								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2022 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)	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)	34 114,44	34 114,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 114,44	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	34 114,44	34 114,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 114,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	27 383 116,51	27 383 116,51	3 103,50	0,00	0,00	3 103,50	0,00	0,00	27 380 013,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 103,50	3 103,50	3 103,50	0,00	0,00	3 103,50	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	16 886 419,01	16 886 419,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 886 419,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 493 594,00	10 493 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 493 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 085 318,88	1 085 318,88	7 905,60	7 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 644,64	995 172,65	595,98	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	227 553,91	227 553,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628,00	225 329,93	595,98	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	857 764,97	857 764,97	7 905,60	7 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 016,64	769 842,72	0,01	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	531 828,00	531 828,00	295 510,14	5 647,90	270 533,32	19 328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	110 166,70	125 349,04	802,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	156 308,13	156 308,13	7 438,31	0,00	0,00	7 438,31	0,00	0,00	0,00	0,00	68 171,73	79 895,97	802,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	375 519,87	375 519,87	288 071,83	5 647,90	270 533,32	11 890,61	0,00	0,00	0,00	0,00	41 994,97	45 453,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Dymek

Skarbnik

2022-04-22

rok m-c dzień

FELIKS ŁASZCZ

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C0E4181B7FD31E9B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.25

**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

Skarbnik

2022-04-22

telefon

rok m-c dzień

FELIKS ŁASZCZ

Przewodniczący zarządu

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

C0E4181B7FD31E9B



Ewa Dymek

Skarbnik

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

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

FELIKS ŁASZCZ

Przewodniczący zarządu

C0E4181B7FD31E9B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.25