Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu

Al.Niepodległości 33/35

64-920 PIŁA

Numer identyfikacyjny REGON

570799480

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne [1]

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

8EB9C3F6C4F36934

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [1] wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku [1] pilski

Nazwa gminy / związku

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
30	19	00	0				

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 (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	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)	881 358,39	881 358,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 851,00	176 507,39	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	881 358,39	881 358,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 851,00	176 507,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	27 751 972,54	27 751 972,54	1 665,28	0,00	0,00	1 665,28	0,00	0,00	27 750 307,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 665,28	1 665,28	1 665,28	0,00	0,00	1 665,28	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	18 750 307,26	18 750 307,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 750 307,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 213 729,23	3 213 729,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 172,75	2 335 588,48	39 968,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 395 836,34	1 395 836,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 056,67	583 811,67	39 968,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 817 892,89	1 817 892,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 116,08	1 751 776,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	510 426,87	510 426,87	10 588,53	1 127,50	2 687,36	6 773,67	0,00	0,00	0,00	268,68	59 826,25	437 892,20	1 851,21	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 899,01	90 899,01	7 799,20	1 127,50	2 687,36	3 984,34	0,00	0,00	0,00	268,68	27 608,72	53 371,20	1 851,21	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	419 527,86	419 527,86	2 789,33	0,00	0,00	2 789,33	0,00	0,00	0,00	0,00	32 217,53	384 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tomasz Pawłowski	67 210-94-72	2019-10-18	Eligiusz Komarowski
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.21

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	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

Tomasz Pawłowski	67 210-94-72	2019-10-18	Eligiusz Komarowski
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8EB9C3F6C4F36934

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Tomasz Pawłowski	67 210-94-72	2019-10-18	Eligiusz Komarowski
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8EB9C3F6C4F36934



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.21