

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Al.Niepodległości 33/35 64-920 PILA		jednostki samorządu terytorialnego							BE7553D91CA0A285		
Numer identyfikacyjny REGON 570799480		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) pilski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa gminy / związku		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)	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)	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)	13 052 819,95	13 052 819,95	1 078,04	0,00	0,00	1 078,04	0,00	0,00	13 051 741,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 078,04	1 078,04	1 078,04	0,00	0,00	1 078,04	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	13 051 741,91	13 051 741,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 051 741,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 176 071,38	3 176 071,38	238,14	0,00	0,00	238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	826 312,38	2 327 711,40	21 809,46	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 374 407,35	1 374 407,35	238,14	0,00	0,00	238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	763 479,66	588 880,09	21 809,46	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 801 664,03	1 801 664,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 832,72	1 738 831,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 303 740,51	1 303 740,51	23 449,53	2 315,54	1 448,19	19 685,80	0,00	0,00	1 108,41	5 438,51	548 673,16	720 472,51	4 598,39	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	715 859,08	715 859,08	23 334,58	2 315,54	1 448,19	19 570,85	0,00	0,00	1 108,41	5 438,51	497 450,12	183 929,07	4 598,39	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	587 881,43	587 881,43	114,95	0,00	0,00	114,95	0,00	0,00	0,00	0,00	51 223,04	536 543,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Tomasz Pawłowski

67 210-94-72

2019-04-25

Eligiusz Komarowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

67 210-94-72

telefon

2019-04-25

rok m-c dzień

Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BE7553D91CA0A285 Korekta nr 1



Tomasz Pawłowski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67 210-94-72

telefon

2019-04-25

rok m-c dzień

Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BE7553D91CA0A285 Korekta nr 1

