

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd Powiatu
Al.Niepodległości 33/35
64-920 PILA

Numer identyfikacyjny REGON
570799480

Nazwa województwa 1) wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku 1) pilski
Nazwa gminy / związku

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 IV kwartału 2018 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

30 19 00 0

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
2C0BBD51AF9510D3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	1 011 391,76	1 011 391,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 310,25	198 081,51	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	1 011 391,76	1 011 391,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 310,25	198 081,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 193 719,35	4 193 719,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 719,35	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	4 193 719,35	4 193 719,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 719,35	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)	3 734 407,89	3 734 407,89	1 775,07	349,81	0,00	1 425,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 778,57	2 281 519,49	23 334,76	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 902 976,43	1 902 976,43	1 775,07	349,81	0,00	1 425,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 656,57	522 210,03	23 334,76	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 831 431,46	1 831 431,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 122,00	1 759 309,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	255 039,33	255 039,33	4 967,26	129,74	790,70	4 046,82	0,00	0,00	0,00	120,19	13 311,59	236 465,77	174,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 034,58	27 034,58	4 477,06	129,74	790,70	3 556,62	0,00	0,00	0,00	120,19	13 252,87	9 009,94	174,52	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	228 004,75	228 004,75	490,20	0,00	0,00	490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72	227 455,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Tomasz Pawłowski

67 210-94-72

2019-02-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Arkadiusz Kubich

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

2019-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Arkadiusz Kubich

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2C0BBD51AF9510D3



Tomasz Pawłowski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67 210-94-72

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Arkadiusz Kubich

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2C0BBD51AF9510D3

