

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

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 I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

4F4A116FAC6206E7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)pilski

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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)	1 420 507,17	1 420 507,17	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 310,25	207 196,92	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	1 420 507,17	1 420 507,17	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 310,25	207 196,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 685 532,38	10 685 532,38	1 339,86	0,00	0,00	1 339,86	0,00	0,00	10 684 192,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 339,86	1 339,86	1 339,86	0,00	0,00	1 339,86	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	10 684 192,52	10 684 192,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 684 192,52	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)	2 243 718,57	2 243 718,57	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 934,33	1 681 427,26	23 350,98	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 538 634,31	1 538 634,31	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 540,77	984 736,56	23 350,98	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	705 084,26	705 084,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 393,56	696 690,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	994 345,56	994 345,56	27 713,48	2 857,49	2 953,83	21 902,16	0,00	0,00	0,00	2 054,42	307 708,03	650 057,53	6 812,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	454 208,62	454 208,62	24 176,60	2 857,49	2 953,83	18 365,28	0,00	0,00	0,00	2 054,42	288 146,57	133 018,93	6 812,10	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	540 136,94	540 136,94	3 536,88	0,00	0,00	3 536,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19 561,46	517 038,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Tomasz Pawlowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67 210-94-72

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4F4A116FAC6206E7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.25

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

2018-04-20

rok m-c dzień

Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4F4A116FAC6206E7



Tomasz Pawłowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67 210-94-72

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4F4A116FAC6206E7

