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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

75A4DEAF8A64BC67

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)	1 656 299,56	1 656 299,56	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 769,50	234 530,06	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	1 656 299,56	1 656 299,56	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 769,50	234 530,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 521 497,19	8 521 497,19	497,28	0,00	0,00	497,28	0,00	0,00	8 520 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	497,28	497,28	497,28	0,00	0,00	497,28	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	8 520 999,91	8 520 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 520 999,91	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)	1 679 717,63	1 679 717,63	987,20	369,53	0,00	617,67	0,00	0,00	0,00	3 411,81	155 162,33	1 505 207,71	14 948,58	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	561 255,53	561 255,53	987,20	369,53	0,00	617,67	0,00	0,00	0,00	3 411,81	85 835,15	456 072,79	14 948,58	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 118 462,10	1 118 462,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 327,18	1 049 134,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 535 521,84	3 535 521,84	2 547 641,19	2 534 213,90	1 953,62	11 473,67	0,00	0,00	0,00	5 092,55	649 239,05	328 356,57	5 192,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	648 739,46	648 739,46	12 374,75	1 927,90	1 953,62	8 493,23	0,00	0,00	0,00	5 092,55	610 339,08	15 740,60	5 192,48	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 532 286,00	2 532 286,00	2 532 286,00	2 532 286,00	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	354 496,38	354 496,38	2 980,44	0,00	0,00	2 980,44	0,00	0,00	0,00	0,00	38 899,97	312 615,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Tomasz Pawłowski	67 210-94-72	2017-10-20	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 2017.10.23

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)	1 002 127,24	1 002 127,24	0,00	0,00	1 002 127,24	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Tomasz Pawłowski	67 210-94-72	2017-10-20	Eligiusz Komarowski
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

75A4DEAF8A64BC67



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Tomasz Pawłowski	67 210-94-72	2017-10-20	Eligiusz Komarowski
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

75A4DEAF8A64BC67

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23