

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

1907E409B2741378



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾pilski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾30

POWIAT²⁾19

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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 naależące 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)	10 154 010,76	10 154 010,76	655,91	0,00	0,00	655,91	0,00	0,00	10 153 354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	655,91	655,91	655,91	0,00	0,00	655,91	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	10 153 354,85	10 153 354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 153 354,85	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)	4 254 756,44	4 254 756,44	552,39	0,00	0,00	552,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 071,22	1 355 499,19	19 633,64	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 344 006,84	3 344 006,84	552,39	0,00	0,00	552,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 264,10	458 556,71	19 633,64	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	910 749,60	910 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 807,12	896 942,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 456 603,61	2 456 603,61	1 959 958,47	1 950 567,30	2 500,30	6 890,87	0,00	0,00	0,00	14 344,50	52 055,81	427 809,66	2 435,17	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 995,68	58 995,68	11 163,47	1 772,30	2 500,30	6 890,87	0,00	0,00	0,00	14 344,50	24 221,36	6 831,18	2 435,17	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 948 795,00	1 948 795,00	1 948 795,00	1 948 795,00	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	448 812,93	448 812,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 834,45	420 978,48	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

2017-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stefan Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1907E409B2741378

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.18

Strona 1 z 3

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

67 210-94-72

telefon

2017-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stefan Piechocki

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1907E409B2741378



Tomasz Pawłowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67 210-94-72

telefon

2017-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stefan Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1907E409B2741378

