

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 IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

AF46169BB998BD95



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 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)	1 793 295,08	1 793 295,08	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 846,25	260 448,83	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	1 793 295,08	1 793 295,08	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 846,25	260 448,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 579 639,21	2 579 639,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 639,21	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	2 579 639,21	2 579 639,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 639,21	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)	4 832 461,43	4 832 461,43	998 870,66	0,00	0,00	998 870,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 548,99	896 386,34	4 655,44	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 325 378,66	3 325 378,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 178,59	395 544,63	4 655,44	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 507 082,77	1 507 082,77	998 870,66	0,00	0,00	998 870,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370,40	500 841,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 214 272,39	1 214 272,39	809 775,68	807 385,06	213,02	2 177,60	0,00	0,00	0,00	691,40	56 493,92	347 259,68	51,71	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 643,61	9 643,61	2 390,62	0,00	213,02	2 177,60	0,00	0,00	0,00	691,40	3 648,47	2 861,41	51,71	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	807 385,06	807 385,06	807 385,06	807 385,06	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	397 243,72	397 243,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 845,45	344 398,27	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

2017-02-16

rok m-c dzień

Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AF46169BB998BD95

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17

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	998 870,66	998 870,66	0,00	0,00	998 870,66	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	191,56	191,56	0,00	0,00	191,56	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	998 870,66	998 870,66	0,00	0,00	998 870,66	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

2017-02-16

rok m-c dzień

Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AF46169BB998BD95



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Poręczenia i gwarancje"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B3	wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	W związku z trudną sytuacją finansową Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. i niemożnością spłaty kredytu zaciągniętego w BS Więcbork, Powiat Piłski dokonał spłaty wymagalnego zadłużenia w ramach udzielonego poręczenia. Jednocześnie wezwano Szpital do zapłaty należności głównej wraz z naliczonymi odsetkami. Wskutek wezwania Szpital w dn. 16.01.2017 uiscił na konto powiatu kwotę 998 870,66 zł oraz w dn. 17.01.2017 kwotę 3 256,58 zł jako odsetki.

Tomasz Pawłowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67 210-94-72

telefon

2017-02-16

rok m-c dzień

Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AF46169BB998BD95

