

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

4215638BBC04CB57



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)

3019000

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)	1 789 308,97	1 789 308,97	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 846,25	256 462,72	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	1 789 308,97	1 789 308,97	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 846,25	256 462,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 084 585,30	11 084 585,30	6 194,01	0,00	0,00	6 194,01	0,00	0,00	11 078 391,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 194,01	6 194,01	6 194,01	0,00	0,00	6 194,01	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	11 078 391,29	11 078 391,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 078 391,29	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)	3 168 261,25	3 168 261,25	1 586,64	0,00	0,00	1 586,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 690,76	819 257,33	11 526,52	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 689 517,61	2 689 517,61	887,11	0,00	0,00	887,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 589,59	349 514,39	11 526,52	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	478 743,64	478 743,64	699,53	0,00	0,00	699,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8 301,17	469 742,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 839 527,33	2 839 527,33	2 358 357,48	2 355 798,41	243,03	2 316,04	0,00	0,00	0,00	1 542,68	86 705,25	388 619,06	4 302,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 932,53	33 932,53	3 952,00	1 392,93	243,03	2 316,04	0,00	0,00	0,00	1 542,68	19 083,66	5 051,33	4 302,86	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 354 405,48	2 354 405,48	2 354 405,48	2 354 405,48	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	451 189,32	451 189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 621,59	383 567,73	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

2016-10-18

rok m-c dzień

Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4215638BBC04CB57

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.19

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

2016-10-18

rok m-c dzień

Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4215638BBC04CB57



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	kwota należności pozostałych do zapłaty w wierszu N5. różni się od należności ujętych w sprawozdaniu Rb-27ZZ o 3 867 926,89 zł stanowiącą 75% należności długoterminowych.

Tomasz Pawłowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67 210-94-72

telefon

2016-10-18

rok m-c dzień

Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4215638BBC04CB57

