

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

Nazwa województwa 1) wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku 1) pilski
Nazwa gminy / związku


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 2016 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
BBB9CD260BB7CF39



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmoły 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)	1 784 308,96	1 784 308,96	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 846,25	251 462,71	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	1 784 308,96	1 784 308,96	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 846,25	251 462,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 954 449,97	13 954 449,97	5 672,38	0,00	0,00	5 672,38	0,00	0,00	13 948 777,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 672,38	5 672,38	5 672,38	0,00	0,00	5 672,38	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	13 948 777,59	13 948 777,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 948 777,59	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)	3 137 735,32	3 137 735,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,77	2 290 429,03	839 979,41	6 637,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 615 400,73	2 615 400,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,77	2 278 630,03	329 443,82	6 637,11	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	522 334,59	522 334,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 799,00	510 535,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 481 517,38	2 481 517,38	1 666 260,03	1 657 848,78	2 263,68	6 133,66	13,91	0,00	0,00	1 897,23	309 526,78	502 307,26	1 526,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	427 399,47	427 399,47	8 320,61	0,00	2 263,68	6 043,02	13,91	0,00	0,00	1 897,23	221 663,45	193 992,08	1 526,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 657 848,78	1 657 848,78	1 657 848,78	1 657 848,78	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	396 269,13	396 269,13	90,64	0,00	0,00	90,64	0,00	0,00	0,00	0,00	87 863,31	308 315,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Rybak

67 210-94-72

2016-04-21

Eliżysz Komarowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Aneta Rybak

Główny Księgowy */ Skarbnik

67 210-94-72

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BBB9CD260BB7CF39



Aneta Rybak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67 210-94-72

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BBB9CD260BB7CF39

