

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Al.Niepodległości 33/35 64-920 PILA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 837BC8AF79D9DCC2											
Numer identyfikacyjny REGON 570799480		jednostki samorządu terytorialnego																	
		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku																	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) pilski		30		19		00		0											
Nazwa gminy / związku																			

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)	1 921 642,27	1 921 642,27	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 480,00	280 162,27	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	1 921 642,27	1 921 642,27	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 480,00	280 162,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 467 639,13	7 467 639,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 467 639,13	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	7 467 639,13	7 467 639,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 467 639,13	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)	3 154 168,18	3 154 168,18	1 104,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 857,02	843 150,93	1 056,23	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 602 809,71	2 602 809,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 071,91	335 681,57	1 056,23	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	551 358,47	551 358,47	1 104,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 785,11	507 469,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 194 019,76	1 194 019,76	751 057,45	749 215,30	481,09	1 360,65	0,41	0,00	0,00	2,14	280 016,34	162 943,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	223 922,37	223 922,37	1 841,74	0,00	481,09	1 360,65	0,00	0,00	0,00	2,14	218 158,75	3 919,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	749 215,71	749 215,71	749 215,71	749 215,30	0,00	0,00	0,41	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	220 881,68	220 881,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 857,59	159 024,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Rybak

67 210-94-72

2016-02-29

Franciszek Tamas

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

2016-02-29

rok m-c dzień

Franciszek Tamas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

837BC8AF79D9DCC2 Korekta nr 1



Aneta Rybak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67 210-94-72

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

Franciszek Tamas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

837BC8AF79D9DCC2 Korekta nr 1

