

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

5F58DC5044F5891A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	1 922 022,63	1 922 022,63	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 480,00	280 542,63	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	1 922 022,63	1 922 022,63	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 480,00	280 542,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 921 565,20	8 921 565,20	5 604,81	0,00	0,00	5 604,81	0,00	0,00	8 915 960,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 604,81	5 604,81	5 604,81	0,00	0,00	5 604,81	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	6 815 960,39	6 815 960,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 815 960,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	995 410,02	995 410,02	6 514,95	0,00	0,00	6 514,95	0,00	0,00	0,00	0,00	144 743,94	839 631,34	4 519,79	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	456 213,33	456 213,33	5 194,95	0,00	0,00	5 194,95	0,00	0,00	0,00	0,00	59 821,08	386 677,51	4 519,79	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	539 196,69	539 196,69	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 922,86	452 953,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 003 474,44	2 003 474,44	1 664 876,88	1 658 205,80	1 886,31	4 784,77	0,00	0,00	0,00	397,07	50 081,61	284 207,52	3 911,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 049,67	42 049,67	6 530,95	0,00	1 886,31	4 644,64	0,00	0,00	0,00	397,07	27 506,20	4 276,20	3 339,25	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 658 777,91	1 658 777,91	1 658 205,80	1 658 205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,11	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	302 646,86	302 646,86	140,13	0,00	0,00	140,13	0,00	0,00	0,00	0,00	22 575,41	279 931,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Rybak

67 210-94-72

2015-08-20

Franciszek Tamas

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

5F58DC5044F5891A Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.21

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

2015-08-20

rok m-c dzień

Franciszek Tamas

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5F58DC5044F5891A Korekta nr 1



Aneta Rybak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67 210-94-72

telefon

2015-08-20

rok m-c dzień

Franciszek Tamas

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

5F58DC5044F5891A Korekta nr 1

