

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 IV kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

B4B24F984A6BCEE0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa    1)    wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku    1)    pilski

Nazwa gminy / związku

|            |              |             |               |                   |               |             |                   |
|------------|--------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|
| 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)                                 | 1 728 257,42                       | 1 728 257,42                      | 500 000,00                                       | 0,00       | 0,00     | 500 000,00 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 990 121,25                    | 238 136,17          | 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                                     | 1 728 257,42                       | 1 728 257,42                      | 500 000,00                                       | 0,00       | 0,00     | 500 000,00 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 990 121,25                    | 238 136,17          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 6 739 280,21                       | 6 739 280,21                      | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 6 739 280,21 | 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                                | 6 739 280,21                       | 6 739 280,21                      | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 6 739 280,21 | 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)                     | 894 153,54                         | 894 153,54                        | 10 162,85                                        | 0,00       | 0,00     | 10 160,51  | 2,14     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 74 994,84                     | 808 916,05          | 80,00                                                             | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 452 481,51                         | 452 481,51                        | 4 078,41                                         | 0,00       | 0,00     | 4 076,27   | 2,14     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 44 098,54                     | 404 224,56          | 80,00                                                             | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 441 672,03                         | 441 672,03                        | 6 084,24                                         | 0,00       | 0,00     | 6 084,24   | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 30 896,30                     | 404 691,49          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 1 028 113,86                       | 1 028 113,86                      | 733 364,99                                       | 687 092,00 | 785,00   | 45 454,79  | 33,20    | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 59 477,82                     | 234 759,21          | 511,84                                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 5 093,07                           | 5 093,07                          | 836,18                                           | 0,00       | 785,00   | 17,98      | 33,20    | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 028,28                      | 1 716,77            | 511,84                                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 687 092,00                         | 687 092,00                        | 687 092,00                                       | 687 092,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 335 928,79                         | 335 928,79                        | 45 436,81                                        | 0,00       | 0,00     | 45 436,81  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 57 449,54                     | 233 042,44          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

TOMASZ PAWŁOWSKI

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67 210-94-72

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Stefan Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B4B24F984A6BCEE0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.23

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

2015-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Stefan Piechocki

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B4B24F984A6BCEE0



TOMASZ PAWŁOWSKI

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67 210-94-72

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Stefan Piechocki

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

B4B24F984A6BCEE0

