


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 I kwartału 2014 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu E6ABA362F8E92D3D 																
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) pilski Nazwa gminy / związku	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">19</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	30	19	00	0					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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 786 536,49	15 786 536,49	4 153,52	0,00	0,00	4 153,52	0,00	0,00	15 782 382,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 153,52	4 153,52	4 153,52	0,00	0,00	4 153,52	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	10 782 382,97	10 782 382,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 782 382,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	875 817,93	875 817,93	2 234,30	0,00	0,00	2 234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	133 444,21	740 139,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	449 161,15	449 161,15	2 234,30	0,00	0,00	2 234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	90 016,12	356 910,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	426 656,78	426 656,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 428,09	383 228,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 805 593,35	6 805 593,35	1 251 217,35	1 236 041,86	4 615,95	10 612,10	0,00	0,00	0,00	2 961,37	3 617 115,62	1 932 753,88	1 492,37	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 551 044,45	6 551 044,45	1 251 217,35	1 236 041,86	4 615,95	10 559,54	0,00	0,00	0,00	2 961,37	3 616 464,74	1 678 908,62	1 492,37	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	927,65	927,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	253 621,25	253 621,25	52,56	0,00	0,00	52,56	0,00	0,00	0,00	0,00	651,08	252 917,61	0,00	0,00	0,00	0,00

TOMASZ PAWŁOWSKI

67 210-94-72

2014-04-18

z upoważnienia kierownika jednostki
KAZIMIERZ SULIMA

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

TOMASZ PAWŁOWSKI

Główny Księgowy */ Skarbnik

67 210-94-72

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
KAZIMIERZ SULIMA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E6ABA362F8E92D3D



TOMASZ PAWŁOWSKI

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67 210-94-72

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
KAZIMIERZ SULIMA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E6ABA362F8E92D3D

