

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu

Al Niepodległości 33/35

Numer identyfikacyjny REGON

570790911

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

pliski

Nazwa gminy / związku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

FBEA12764DD621A9

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

WOL. 2) 30

POWIAT 2) 19

GMINA 2) 00

TYP GM. 2) 0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe												dłużnicy krajowi				dłużnicy zagraniczni			
Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+15)	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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje nieinteraktywne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	19 722 528,79	19 722 528,79	2 085,31	0,00	0,00	2 085,31	0,00	0,00	19 720 463,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N3.1 gotówka	2 085,31	2 085,31	2 085,31	0,00	0,00	2 085,31	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	9 845 463,48	9 845 463,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 845 463,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N3.3 depozyty terminowe	9 875 000,00	9 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N4 należności wymagające (N4.1+N4.2)	733 486,88	733 486,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 019,07	570 477,81	0,00	0,00	0,00	0,00			
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 965,90	12 965,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404,00	11 561,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
N4.2 pozostałe	720 520,98	720 520,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 615,07	558 915,91	0,00	0,00	0,00	0,00			
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 526 026,03	3 526 026,03	1 097 736,49	1 090 316,14	234,91	7 185,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 862,36	561 469,50	4 957,66	0,00	0,00	0,00			
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 906,97	14 906,97	6 471,52	0,00	0,00	6 471,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107,00	132,73	3 195,62	0,00	0,00	0,00			
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 090 868,69	1 090 868,69	1 090 316,14	1 090 316,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,55	0,00	0,00	0,00	0,00			
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 420 250,37	2 420 250,37	948,73	0,00	234,91	713,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 755,36	560 784,22	1 762,04	0,00	0,00	0,00			

Skarbnik Powiatu Pliskiego

Tomasz Pawłowski

Główny Księgowy i Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67 210-94-72

telefon

2013-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Mirosław Mintaj

BeSTia

F8EA12764DD621A9

Strona 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności od dłużników (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Powiatu Piłskiego

Tomasz Pawłowski

Główny Księgowy "I" Skarbnik
"na dedykcję sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO"

67 210-94-72

telefon

2013-04-19

rok m-c dzień

STAROSTA

Michał Marjał

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F8EA12764DD621A9

