


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" ul. Dąbrowskiego 8 ( p. 310 ) 64-920 Piła		jednostki samorządu terytorialnego								0CEEE451B9A5AEBD											
Numer identyfikacyjny REGON <b>302306805</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>														
		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku																			
Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie		Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> piłski		Nazwa gminy / związku Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"		WOJ. <sup>2)</sup> 30		POWIAT <sup>2)</sup> 19		GMINA <sup>2)</sup> 01		TYP GM. <sup>2)</sup> Z		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> 0302		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
																				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)	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)	16 391 408,04	16 391 408,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 391 408,04	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	29,27	29,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	16 391 378,77	16 391 378,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 391 378,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 500 486,54	5 500 486,54	1 171 494,90	60,00	52,88	1 171 382,02	0,00	0,00	233,82	506,61	916 203,73	3 364 227,52	47 819,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	5 500 486,54	5 500 486,54	1 171 494,90	60,00	52,88	1 171 382,02	0,00	0,00	233,82	506,61	916 203,73	3 364 227,52	47 819,96	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 265 688,18	8 265 688,18	814 702,91	37 838,97	20 001,67	746 394,01	10 468,26	0,00	7 975,06	1 804,91	3 541 250,12	3 759 373,88	140 581,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 038,11	2 038,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 263 650,07	8 263 650,07	814 702,91	37 838,97	20 001,67	746 394,01	10 468,26	0,00	7 975,06	1 804,91	3 539 212,01	3 759 373,88	140 581,30	0,00	0,00	0,00

ELŻBIETA HILDEBRANDT

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-10-24

rok m-c dzień

Małgorzata Sypuła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0CEEE451B9A5AEBD Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.25

**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

ELŻBIETA HILDEBRANDT

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2017-10-24

telefon

rok m-c dzień

Małgorzata Sypuła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0CEEE451B9A5AEBD Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

ELŻBIETA HILDEBRANDT

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-10-24

rok m-c dzień

Małgorzata Sypuła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0CEEE451B9A5AEBD Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.25