


|  |  |  |  |                          |  |                        |  |                                      |  |   |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|---------------------|--|---------------------------|--|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa   |  | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH |  |                          |  |                        |  |                                      |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu<br><br>52F63D7D670F4D51         |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"<br><br>ul. Dąbrowskiego 8 ( p. 310 )<br><br>64-920 Piła |  | jednostki samorządu terytorialnego   |  |                          |  |                        |  |                                      |  |   |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>302306805</b>  |  | a) sprawozdanie jednostkowe  |  | b) sprawozdanie zbiorcze |  |                        |  | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |  |   |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |  |
|  |  | wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku   |  |                          |  |                        |  |                                      |  |  |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie  |  | 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 |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> piłski   |  |  |  |                          |  |                        |  |                                      |  |   |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |  |
| Nazwa gminy / związku Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"   |  |  |  |                          |  |                        |  |                                      |  |   |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |  |

### 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)                  | 12 437 273,90                      | 12 437 273,90                    | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00           | 12 437 273,90 | 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                                | 715,27                             | 715,27                           | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00           | 715,27        | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 12 436 558,63                      | 12 436 558,63                    | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00           | 12 436 558,63 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 2 551 785,55                       | 2 551 785,55                     | 53 994,47  | 672,40     | 0,00      | 52 369,47    | 952,60    | 0,00           | 0,00          | 17,36                                  | 464 431,74                    | 2 017 009,24        | 16 332,74   | 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  | 2 551 785,55                       | 2 551 785,55                     | 53 994,47  | 672,40     | 0,00      | 52 369,47    | 952,60    | 0,00           | 0,00          | 17,36                                  | 464 431,74                    | 2 017 009,24        | 16 332,74   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 14 918 762,24                      | 14 918 762,24                    | 1 336 795,55                                     | 104 481,90 | 36 321,16 | 1 177 243,59 | 18 748,90 | 0,00           | 20 015,56     | 1 189,16                               | 6 292 676,75                  | 7 018 807,06        | 249 278,16  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 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                           |
| 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             | 14 918 762,24                      | 14 918 762,24                    | 1 336 795,55                                     | 104 481,90 | 36 321,16 | 1 177 243,59 | 18 748,90 | 0,00           | 20 015,56     | 1 189,16                               | 6 292 676,75                  | 7 018 807,06        | 249 278,16  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

2015-07-15

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

52F63D7D670F4D51

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.15

**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

2015-07-15

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

52F63D7D670F4D51



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

\_\_\_\_\_  
telefon

2015-07-15

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

52F63D7D670F4D51



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.15