

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"

ul. Dąbrowskiego 8 ( p. 310 )

64-920 Piła

Numer identyfikacyjny REGON

302306805

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

9AE795B55EC7FEB8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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>

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)                  | 15 126 481,94                      | 15 126 481,94                    | 0,00                                             | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00           | 15 126 481,94 | 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                                | 766 481,94                         | 766 481,94                       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00           | 766 481,94    | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 14 360 000,00                      | 14 360 000,00                    | 0,00                                             | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00           | 14 360 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 3 141 506,10                       | 3 141 506,10                     | 28 620,02                                        | 747,90     | 0,00      | 27 525,72    | 346,40    | 0,00           | 64,95         | 34,64                                  | 584 864,51                    | 2 512 208,63        | 15 713,35                                                         | 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                                          | 3 141 506,10                       | 3 141 506,10                     | 28 620,02                                        | 747,90     | 0,00      | 27 525,72    | 346,40    | 0,00           | 64,95         | 34,64                                  | 584 864,51                    | 2 512 208,63        | 15 713,35                                                         | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 21 951 102,43                      | 21 951 102,43                    | 2 147 171,34                                     | 129 880,99 | 47 308,50 | 1 943 381,85 | 26 600,00 | 0,00           | 25 996,39     | 2 842,92                               | 9 211 168,14                  | 10 164 217,47       | 399 706,17                                                        | 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             | 21 951 102,43                      | 21 951 102,43                    | 2 147 171,34                                     | 129 880,99 | 47 308,50 | 1 943 381,85 | 26 600,00 | 0,00           | 25 996,39     | 2 842,92                               | 9 211 168,14                  | 10 164 217,47       | 399 706,17                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

ELŻBIETA HILDEBRANDT

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

ZYGMUNT JASIECKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9AE795B55EC7FEB8 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.28

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                     |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2016-04-22

rok m-c dzień

ZYGMUNT JASIECKI

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9AE795B55EC7FEB8 Korekta nr 1



ELŻBIETA HILDEBRANDT

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

ZYGMUNT JASIECKI

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

9AE795B55EC7FEB8 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.28