

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

Adresat:

Wydział Finansów  
W P E Ł O

Zespół Szkół Technicznych  
Zespół Szkół Technicznych w Pile  
Ceglana 4  
ul. Ceglana 64-920 Piła  
NIP 764-23-10-421 REGON 000677932

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego / nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego / posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury / państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra / centralny organ administracji rządowej / wojewódzki / państwowy / samorządowy / samodzielnego publicznego przedsiębiorstwa działającego w dziedzinie nauki i badań / badawczą i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS / KRAUS / funduszy zarządzanych przez ZUS / KRAUS / funduszy zarządzanych przez KRAUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej / w tym agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym agencji wykonawczych / samorządowej osoby prawnej

Zarząd Powiatu  
al. Niepodległości 33/35  
64-920 Piła

Numer identyfikacyjny REGON

000677932

**a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)**

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOL	
Nazwa powiatu	pilski	WOJ.	30
Nazwa gminy		POWIAT	19
		GMINA	00
		TYP GM.	0
		ZWIĄZEK JST	
		TYP ZW.	
		Grupa 2)	
		część budż. 2)	

Przed wypetnieniem przeczytać instrukcje



38766155AAB3CD56

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni			
			sektor finansów publicznych ogółem (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	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>N1. papiery wartościowe (N1.1.+N1.2.)</b>	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
<b>N2. pożyczki (N2.1.+N2.2.)</b>	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
<b>N3. gotówka i depozyty (N3.1.+N3.2.+N3.3.)</b>	282 252,87	282 252,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 252,87	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	282 252,87	282 252,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 252,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. Depozyty terminowe	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
<b>N4. należności wymagalne (N4.1.+N4.2.)</b>	6,46	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46	0,00	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	6,46	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5. pozostałe należności (N5.1.+N5.2.+N5.3.)</b>	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
N5.1. 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 oraz 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

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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
N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

### B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	dłużnicy								pozostałe podmioty
	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	Podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa I	grupa II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	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	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	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	0,00	

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) wypełnić, gdy dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Lidia Grelkowska*

Główny księgowy/ Skarbnik  
/Osoba-sprawująca nadzór merytoryczny

2020-07-07

telefon

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR  
*Czesława*  
mgr Hanna Ciesielska

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu