

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół przy Teatralnej w Piłce Teatralna 1 64-920 Piła | RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH <small>jednostki budżetowej / samorządowego zakładu budżetowego / państwowego funduszu celowego / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej; wojewoda, uczelnia medyczna / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez Prezesa KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej / samorządowej osoby prawnej¹⁾</small> | Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła |
|---|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 570860209 | a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
|---|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---------|-------------|---------|-------------|----------------|----------|----------------|----|----|----|---|--|--|--|--|--------------------------|
| Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu piłski Nazwa gminy | SYMBOLE <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">WOJ.</td> <td style="width:10%;">POWIAT</td> <td style="width:10%;">GMINA</td> <td style="width:10%;">TYP GM.</td> <td style="width:10%;">ZWIĄZEK JST</td> <td style="width:10%;">TYP ZW.</td> <td style="width:10%;">Grupa 2)</td> <td style="width:10%;">część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">19</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | Grupa 2) | część budż. 2) | 30 | 19 | 00 | 0 | | | | | 301D660EC7D7AC23 |
| WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | Grupa 2) | część budż. 2) | | | | | | | | | | | |
| 30 | 19 | 00 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |

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 (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. 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) | 190 992,38 | 190 992,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 992,38 | 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 | 190 992,38 | 190 992,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 992,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-------------------------------------|------------|--------------------------|
| Główny Księgowy Sylvia Dąbkowska | 2023-07-03 | Dyrektor Piotr Halama |
|-------------------------------------|------------|--------------------------|

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| Główny księgowy/ Skarbnik 2023-07-03 | telefon rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu 2023-07-03 |
|---|------------------------------------|--|

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym 301D660EC7D7AC23 Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 3+15) | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------------------------|---------------------|--|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | 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 krajowe 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 |
| 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 |
| N4. należności wymagalne (N4.1.+N4.2.) | 304,44 | 304,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1. Z tytułu dostaw towarów i usług | 304,44 | 304,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2. Pozostałe | 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. pozostałe należności (N5.1.+N5.2.+N5.3.) | 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 |
| 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 | 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 za opóźnienie 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 |

Główny Księgowy
Sylwia Dąbkowska

2023-07-03

Dyrektor
Piotr Halama

Główny księgowy/ Skarbnik

telefon

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2023-07-03

2023-07-03

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

301D660EC7D7AC23

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

| 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 |
| B4 kwota odzyskanych wierzycelności 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

Główny Księgowy
Sylvia Dąbkowska

2023-07-03

Dyrektor
Piotr Halama

Główny księgowy/ Skarbnik

telefon

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2023-07-03

2023-07-03

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

301D660EC7D7AC23

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Główny Księgowy
Sylwia Dąbkowska

2023-07-03

Dyrektor
Piotr Halama

Główny księgowy/ Skarbnik

telefon

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2023-07-03

2023-07-03

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

301D660EC7D7AC23

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym