


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 Zarząd Powiatu aleja Niepodległości 33/35 64-920 PIŁA		jednostki samorządu terytorialnego										23D15F6C752A73C1				
Numer identyfikacyjny REGON 570799480		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku														
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ piłski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾							
Nazwa gminy / związku		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 (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)	974 666,81	974 666,81	730,23	0,00	0,00	730,23	0,00	0,00	0,00	0,00	476 050,99	446 528,59	51 357,00	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	974 666,81	974 666,81	730,23	0,00	0,00	730,23	0,00	0,00	0,00	0,00	476 050,99	446 528,59	51 357,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	64 499 792,74	64 499 792,74	676,08	0,00	0,00	676,08	0,00	0,00	64 499 116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	676,08	676,08	676,08	0,00	0,00	676,08	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	64 499 116,66	64 499 116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 499 116,66	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 531 585,30	3 531 585,30	934,40	104,00	540,00	290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	679 119,81	2 817 832,95	33 698,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 522 895,22	1 522 895,22	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 849,34	1 180 859,49	33 646,39	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 008 690,08	2 008 690,08	394,40	104,00	0,00	290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371 270,47	1 636 973,46	51,75	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	762 402,56	762 384,13	32 622,84	24 921,15	0,00	7 701,69	0,00	0,00	0,00	0,00	181 832,71	544 847,60	3 080,98	18,43	18,43	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	491 366,32	491 347,89	32 622,84	24 921,15	0,00	7 701,69	0,00	0,00	0,00	0,00	173 940,11	283 103,96	1 680,98	18,43	18,43	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	271 036,24	271 036,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 892,60	261 743,64	1 400,00	0,00	0,00	0,00

Sonia Wojciechowska-Wiśniewska

Skarbnik

67 210-94-72

telefon

2026-04-02

rok m-c dzień

Kazimierz Sulima

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

23D15F6C752A73C1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.22

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

Sonia Wojciechowska-Wiśniewska

Skarbnik

67 210-94-72

telefon

2026-04-02

rok m-c dzień

Kazimierz Sulima

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

23D15F6C752A73C1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sonia Wojciechowska-Wiśniewska

Skarbnik

67 210-94-72

telefon

2026-04-02

rok m-c dzień

Kazimierz Sulima

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

23D15F6C752A73C1

