

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu

aleja Niepodległości 33/35

64-920 Piła

Numer identyfikacyjny REGON

570799480

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

63BF4BE89FBB2B38



Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾piłski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾30

POWIAT²⁾19

GINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	1 033 122,45	1 033 122,45	791,08	0,00	0,00	791,08	0,00	0,00	0,00	0,00	499 272,54	466 502,27	66 556,56	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	1 033 122,45	1 033 122,45	791,08	0,00	0,00	791,08	0,00	0,00	0,00	0,00	499 272,54	466 502,27	66 556,56	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	49 315 666,93	49 315 666,93	656,99	0,00	0,00	656,99	0,00	0,00	49 315 009,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	656,99	656,99	656,99	0,00	0,00	656,99	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	49 315 009,94	49 315 009,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 315 009,94	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)	3 583 350,95	3 583 350,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 160,03	2 846 215,94	43 974,98	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 436 377,72	1 436 377,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 914,13	1 100 488,61	43 974,98	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 146 973,23	2 146 973,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 245,90	1 745 727,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	300 126,53	300 126,53	47 805,33	3 366,92	61,44	44 376,97	0,00	0,00	0,00	0,00	33 232,38	216 605,91	2 482,91	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 846,24	144 846,24	37 485,90	3 366,92	61,44	34 057,54	0,00	0,00	0,00	0,00	22 687,58	82 189,85	2 482,91	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	155 280,29	155 280,29	10 319,43	0,00	0,00	10 319,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10 544,80	134 416,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonia Wojciechowska-Wiśniewska

67 210-94-72

2025.10.28

Kazimierz Sulima

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

2025.10.28

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

63BF4BE89FBB2B38 Korekta nr 2



Sonia Wojciechowska-Wiśniewska

Skarbnik

67 210-94-72

telefon

2025.10.28

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

63BF4BE89FBB2B38 Korekta nr 2

