

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 II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

7480667E2269CD98



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

1)

pilski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

30

19

00

0

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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)	podmoty naleşzące 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)	1 041 058,29	1 041 058,29	791,08	0,00	0,00	791,08	0,00	0,00	0,00	0,00	499 272,54	466 888,11	74 106,56	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	1 041 058,29	1 041 058,29	791,08	0,00	0,00	791,08	0,00	0,00	0,00	0,00	499 272,54	466 888,11	74 106,56	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	45 181 987,23	45 181 987,23	513,39	0,00	0,00	513,39	0,00	0,00	45 181 473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	513,39	513,39	513,39	0,00	0,00	513,39	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	45 181 473,84	45 181 473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 181 473,84	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 635 037,58	3 635 037,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 978,49	2 873 793,45	52 265,64	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 491 309,89	1 491 309,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 446,59	1 132 597,66	52 265,64	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 143 727,69	2 143 727,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 531,90	1 741 195,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	312 808,86	312 808,86	34 704,83	4 024,13	75,18	30 605,52	0,00	0,00	0,00	0,00	36 946,26	237 569,93	3 587,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	123 801,06	123 801,06	32 885,24	4 024,13	75,18	28 785,93	0,00	0,00	0,00	0,00	24 551,38	62 776,60	3 587,84	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	189 007,80	189 007,80	1 819,59	0,00	0,00	1 819,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12 394,88	174 793,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonia Wojciechowska-Wiśniewska

Skarbnik

67 210-94-72

telefon

2025-07-16

rok m-c dzień

Stefan Kowal

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

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

2025-07-16

rok m-c dzień

Stefan Kowal

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

7480667E2269CD98



Sonia Wojciechowska-Wiśniewska

Skarbnik

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

67 210-94-72

telefon

2025-07-16

rok m-c dzień

Stefan Kowal

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

7480667E2269CD98

