

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 I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

C3D33BE5CC0E471C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

1)

pilski

Nazwa gminy / związku

WOJ.

2)

30

POWIAT

2)

19

GMINA

2)

00

TYP GM.

2)

0

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budż.

2)

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)	podmoty 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)	1 021 750,60	1 021 750,60	791,08	0,00	0,00	791,08	0,00	0,00	0,00	0,00	499 272,54	447 580,42	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	1 021 750,60	1 021 750,60	791,08	0,00	0,00	791,08	0,00	0,00	0,00	0,00	499 272,54	447 580,42	74 106,56	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	47 781 684,41	47 781 684,41	558,14	0,00	0,00	558,14	0,00	0,00	47 781 126,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	558,14	558,14	558,14	0,00	0,00	558,14	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	47 781 126,27	47 781 126,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 781 126,27	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)	3 335 195,49	3 335 195,49	6 343,50	0,00	0,00	6 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	655 662,87	2 633 198,48	39 990,64	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 207 105,58	1 207 105,58	5 966,50	0,00	0,00	5 966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	255 167,43	906 082,76	39 888,89	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 128 089,91	2 128 089,91	377,00	0,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 495,44	1 727 115,72	101,75	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 008 519,34	1 008 519,34	41 692,42	8 588,14	1 194,95	31 909,33	0,00	0,00	0,00	0,00	532 357,54	428 704,57	5 764,81	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	757 927,98	757 927,98	39 848,30	8 588,14	1 194,95	30 065,21	0,00	0,00	0,00	0,00	517 870,18	194 444,69	5 764,81	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	250 591,36	250 591,36	1 844,12	0,00	0,00	1 844,12	0,00	0,00	0,00	0,00	14 487,36	234 259,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonia Wojciechowska-Wiśniewska

67 210-94-72

2025-04-18

Stefan Kowal

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

2025-04-18

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.

C3D33BE5CC0E471C



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

2025-04-18

rok m-c dzień

Stefan Kowal

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

C3D33BE5CC0E471C

