

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 IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

A4CC7B5AE76262DA



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 gospodarsw 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)	1 010 200,09	1 010 200,09	1 141,30	0,00	0,00	1 141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	457 777,60	454 524,62	96 756,57	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	1 010 200,09	1 010 200,09	1 141,30	0,00	0,00	1 141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	457 777,60	454 524,62	96 756,57	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 164 493,38	19 164 493,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 164 493,38	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	19 164 493,38	19 164 493,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 164 493,38	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)	3 467 980,62	3 467 980,62	92,21	0,00	0,00	92,21	0,00	0,00	0,00	0,00	680 997,50	2 747 411,49	39 479,42	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 198 172,30	1 198 172,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 389,28	909 462,60	32 320,42	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 269 808,32	2 269 808,32	92,21	0,00	0,00	92,21	0,00	0,00	0,00	0,00	424 608,22	1 837 948,89	7 159,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	320 356,82	320 356,82	9 437,42	146,66	0,00	9 290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	98 317,67	208 137,68	4 464,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	150 215,37	150 215,37	1 893,32	146,66	0,00	1 746,66	0,00	0,00	0,00	0,00	82 688,06	61 959,17	3 674,82	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	170 141,45	170 141,45	7 544,10	0,00	0,00	7 544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15 629,61	146 178,51	789,23	0,00	0,00	0,00

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.

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.

A4CC7B5AE76262DA Korekta nr 1



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

A4CC7B5AE76262DA Korekta nr 1

