

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

FCD1DD1DD19779F0



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 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)	1 085 383,54	1 085 383,54	1 229,09	0,00	0,00	1 229,09	0,00	0,00	0,00	0,00	538 697,04	448 601,28	96 856,13	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	1 085 383,54	1 085 383,54	1 229,09	0,00	0,00	1 229,09	0,00	0,00	0,00	0,00	538 697,04	448 601,28	96 856,13	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	35 552 615,84	35 552 615,84	537,86	0,00	0,00	537,86	0,00	0,00	35 552 077,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	537,86	537,86	537,86	0,00	0,00	537,86	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	35 552 077,98	35 552 077,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 552 077,98	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)	3 386 379,54	3 386 379,54	545,43	0,00	0,00	545,43	0,00	0,00	0,00	0,00	659 693,58	2 694 850,35	31 290,18	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 179 970,62	1 179 970,62	457,18	0,00	0,00	457,18	0,00	0,00	0,00	0,00	249 860,80	903 706,46	25 946,18	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 206 408,92	2 206 408,92	88,25	0,00	0,00	88,25	0,00	0,00	0,00	0,00	409 832,78	1 791 143,89	5 344,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	323 191,04	323 191,04	39 198,85	2 805,18	62,58	36 331,09	0,00	0,00	0,00	0,00	57 829,37	224 220,12	1 942,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 701,49	136 701,49	37 561,33	2 805,18	62,58	34 693,57	0,00	0,00	0,00	0,00	37 753,07	59 444,39	1 942,70	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	850,90	850,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	185 638,65	185 638,65	1 637,52	0,00	0,00	1 637,52	0,00	0,00	0,00	0,00	19 225,40	164 775,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Pawlak

Z upoważnienia skarbnika

67 210-94-72

telefon

2024-10-17

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.

BeSTia

FCD1DD1DD19779F0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.22

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

Małgorzata Pawlak

Z upoważnienia skarbnika

67 210-94-72

telefon

2024-10-17

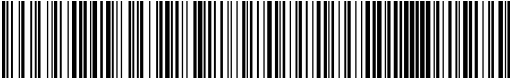
rok m-c dzień

Stefan Kowal

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

FCD1DD1DD19779F0



Małgorzata Pawlak

Z upoważnienia skarbnika

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

67 210-94-72

telefon

2024-10-17

rok m-c dzień

Stefan Kowal

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

FCD1DD1DD19779F0

