

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

7AD45FB0CC525C90



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 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)	1 101 261,87	1 101 261,87	1 229,09	0,00	0,00	1 229,09	0,00	0,00	0,00	0,00	538 697,04	449 379,61	111 956,13	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	1 101 261,87	1 101 261,87	1 229,09	0,00	0,00	1 229,09	0,00	0,00	0,00	0,00	538 697,04	449 379,61	111 956,13	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	54 578 238,90	54 578 238,90	406,79	0,00	0,00	406,79	0,00	0,00	54 577 832,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	406,79	406,79	406,79	0,00	0,00	406,79	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	54 577 832,11	54 577 832,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 577 832,11	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)	3 323 600,19	3 323 600,19	659,50	0,00	0,00	659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	686 292,22	2 602 748,45	33 900,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 165 448,00	1 165 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 213,17	878 506,81	27 728,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 158 152,19	2 158 152,19	659,50	0,00	0,00	659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	427 079,05	1 724 241,64	6 172,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	384 120,35	384 120,35	31 715,87	4 036,69	0,00	27 679,18	0,00	0,00	0,00	13,20	62 080,76	286 075,12	4 235,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	165 297,62	165 297,62	9 776,34	4 036,69	0,00	5 739,65	0,00	0,00	0,00	13,20	39 050,84	112 221,84	4 235,40	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	218 822,73	218 822,73	21 939,53	0,00	0,00	21 939,53	0,00	0,00	0,00	0,00	23 029,92	173 853,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonia Wojciechowska-Wiśniewska

67 210-94-72

2024-07-19

Stefan Kowal

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7AD45FB0CC525C90

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.22

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

Sonia Wojciechowska-Wiśniewska

Skarbnik

67 210-94-72

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Stefan Kowal

Przewodniczący zarządu

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

7AD45FB0CC525C90



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

2024-07-19

rok m-c dzień

Stefan Kowal

Przewodniczący zarządu

7AD45FB0CC525C90

