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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

AB3EC0274F6195CC

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)	1 067 072,11	1 067 072,11	851,93	0,00	0,00	851,93	0,00	0,00	0,00	0,00	505 498,45	448 765,60	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	1 067 072,11	1 067 072,11	851,93	0,00	0,00	851,93	0,00	0,00	0,00	0,00	505 498,45	448 765,60	111 956,13	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	43 622 504,68	43 622 504,68	435,84	0,00	0,00	435,84	0,00	0,00	43 622 068,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	435,84	435,84	435,84	0,00	0,00	435,84	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	43 622 068,84	43 622 068,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 622 068,84	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 565 724,23	3 565 724,23	659,50	0,00	0,00	659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	876 777,49	2 657 867,89	30 419,35	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 138 129,15	1 138 129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 974,79	884 760,01	30 394,35	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 427 595,08	2 427 595,08	659,50	0,00	0,00	659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	653 802,70	1 773 107,88	25,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	646 012,29	646 012,29	51 447,01	5 561,03	61,78	45 824,20	0,00	0,00	0,00	5,58	284 788,94	301 541,72	8 229,04	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	477 575,01	477 575,01	31 544,17	5 561,03	61,78	25 921,36	0,00	0,00	0,00	5,58	232 290,71	205 505,51	8 229,04	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	168 437,28	168 437,28	19 902,84	0,00	0,00	19 902,84	0,00	0,00	0,00	0,00	52 498,23	96 036,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonia Wojciechowska-Wiśniewska	67 210-94-72	2024-04-30	Eligiusz Komarowski
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.30

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	67 210-94-72	2024-04-30	Eligiusz Komarowski
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

AB3EC0274F6195CC Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.30

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sonia Wojciechowska-Wiśniewska	67 210-94-72	2024-04-30	Eligiusz Komarowski
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

AB3EC0274F6195CC Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.30