

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu aleja Niepodległości 33/35 64-920 PIŁA		jednostki samorządu terytorialnego							7A4D5CBBB541EED1								
Numer identyfikacyjny REGON 570799480		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) pilski		30		19		00		0									
Nazwa gminy / związku																	

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)	1 079 554,28	1 079 554,28	851,93	0,00	0,00	851,93	0,00	0,00	0,00	0,00	510 910,82	455 835,40	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	1 079 554,28	1 079 554,28	851,93	0,00	0,00	851,93	0,00	0,00	0,00	0,00	510 910,82	455 835,40	111 956,13	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	58 164 089,55	58 164 089,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 164 089,55	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	58 164 089,55	58 164 089,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 164 089,55	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)	3 584 292,27	3 584 292,27	88,25	0,00	0,00	88,25	0,00	0,00	0,00	0,00	902 515,21	2 645 512,00	36 176,81	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 133 527,31	1 133 527,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 195,59	870 154,91	36 176,81	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 450 764,96	2 450 764,96	88,25	0,00	0,00	88,25	0,00	0,00	0,00	0,00	675 319,62	1 775 357,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	488 299,05	488 299,05	22 068,41	1 067,65	795,03	8 946,73	11 259,00	0,00	0,00	5,11	181 776,19	264 392,52	20 056,82	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	191 000,23	191 000,23	1 955,34	1 067,65	795,03	92,66	0,00	0,00	0,00	5,11	96 070,44	72 912,52	20 056,82	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 259,00	11 259,00	11 259,00	0,00	0,00	0,00	11 259,00	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	286 039,82	286 039,82	8 854,07	0,00	0,00	8 854,07	0,00	0,00	0,00	0,00	85 705,75	191 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonia Wojciechowska-Wiśniewska

Skarbnik

67 210-94-72

telefon

2024-03-05

rok m-c dzień

Eligiusz Komarowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7A4D5CBBB541EED1 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.07

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

2024-03-05

rok m-c dzień

Eligiusz Komarowski

Przewodniczący zarządu

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

7A4D5CBBB541EED1 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

2024-03-05

rok m-c dzień

Eligiusz Komarowski

Przewodniczący zarządu

7A4D5CBBB541EED1 Korekta nr 1

