


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Powiatu</b>  aleja Niepodległości 33/35  64-920 PIŁA	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  9BE705C70F995AD3 																
Numer identyfikacyjny REGON <b>570799480</b>	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> pilski Nazwa gminy / związku	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. <sup>2)</sup></td> <td>POWIAT <sup>2)</sup></td> <td>GMINA <sup>2)</sup></td> <td>TYP GM. <sup>2)</sup></td> <td>ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup></td> <td>TYP ZW. <sup>2)</sup></td> <td>Grupa <sup>2)</sup></td> <td>część budż. <sup>2)</sup></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>19</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>	30	19	00	0					
WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>											
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)	1 239 615,42	1 239 615,42	912,79	0,00	0,00	912,79	0,00	0,00	0,00	0,00	574 546,80	537 000,14	127 155,69	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	1 239 615,42	1 239 615,42	912,79	0,00	0,00	912,79	0,00	0,00	0,00	0,00	574 546,80	537 000,14	127 155,69	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	40 403 348,70	40 403 348,70	803,82	0,00	0,00	803,82	0,00	0,00	40 402 544,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	803,82	803,82	803,82	0,00	0,00	803,82	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	40 402 544,88	40 402 544,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 402 544,88	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)	3 407 295,95	3 407 295,95	22 393,91	0,00	0,00	22 393,91	0,00	0,00	0,00	0,00	802 408,28	2 538 107,30	44 386,46	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 145 031,26	1 145 031,26	17 576,13	0,00	0,00	17 576,13	0,00	0,00	0,00	0,00	225 658,45	857 410,22	44 386,46	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 262 264,69	2 262 264,69	4 817,78	0,00	0,00	4 817,78	0,00	0,00	0,00	0,00	576 749,83	1 680 697,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	580 232,54	580 232,54	37 511,56	7 901,10	0,00	15 371,46	14 239,00	0,00	0,00	11,50	130 843,64	409 240,89	2 624,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	203 690,07	203 690,07	22 865,20	7 901,10	0,00	725,10	14 239,00	0,00	0,00	11,50	35 676,17	142 512,25	2 624,95	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	376 542,47	376 542,47	14 646,36	0,00	0,00	14 646,36	0,00	0,00	0,00	0,00	95 167,47	266 728,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonia Wojciechowska-Wiśniewska

Skarbnik

67 210-94-72

telefon

2023-10-04

rok m-c dzień

Eligiusz Komarowski

Przewodniczący 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

2023-10-04

rok m-c dzień

Eligiusz Komarowski

Przewodniczący zarządu

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

9BE705C70F995AD3



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

2023-10-04

rok m-c dzień

Eligiusz Komarowski

Przewodniczący zarządu

9BE705C70F995AD3

