


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu aleja Niepodległości 33/35 64-920 PIŁA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu BCA076469B084EE2		
Numer identyfikacyjny REGON 570799480		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku							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)			
		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)	podmioty 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)	1 281 325,42	1 281 325,42	912,79	0,00	0,00	912,79	0,00	0,00	0,00	0,00	574 546,80	578 710,14	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	1 281 325,42	1 281 325,42	912,79	0,00	0,00	912,79	0,00	0,00	0,00	0,00	574 546,80	578 710,14	127 155,69	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	33 685 147,66	33 685 147,66	355,58	0,00	0,00	355,58	0,00	0,00	33 684 792,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	355,58	355,58	355,58	0,00	0,00	355,58	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	33 684 792,08	33 684 792,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 684 792,08	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)	3 339 805,88	3 339 805,88	159,25	0,00	0,00	159,25	0,00	0,00	0,00	0,00	700 895,63	2 587 256,04	51 494,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 151 789,05	1 151 789,05	159,25	0,00	0,00	159,25	0,00	0,00	0,00	0,00	234 046,60	866 088,24	51 494,96	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 188 016,83	2 188 016,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 849,03	1 721 167,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	448 140,97	448 140,97	39 505,71	8 666,83	0,00	30 838,88	0,00	0,00	0,00	11,50	106 587,87	301 045,86	990,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	154 100,65	154 100,65	16 905,74	8 666,83	0,00	8 238,91	0,00	0,00	0,00	11,50	50 644,73	85 548,65	990,03	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	294 040,32	294 040,32	22 599,97	0,00	0,00	22 599,97	0,00	0,00	0,00	0,00	55 943,14	215 497,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonja Wojciechowska-Wiśniewska

Skarbnik

67 210-94-72

telefon

2023-07-04

rok m-c dzień

Eligiusz Komarowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BCA076469B084EE2

Strona 1 z 3

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

2023-07-04

rok m-c dzień

Eligiusz Komarowski

Przewodniczący zarządu

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

BCA076469B084EE2



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

2023-07-04

rok m-c dzień

Eligiusz Komarowski

Przewodniczący zarządu

BCA076469B084EE2

