

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

A5FA75FACBB5508E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

pilski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

19

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	1 274 685,71	1 274 685,71	912,79	0,00	0,00	912,79	0,00	0,00	0,00	0,00	574 546,80	572 070,43	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	1 274 685,71	1 274 685,71	912,79	0,00	0,00	912,79	0,00	0,00	0,00	0,00	574 546,80	572 070,43	127 155,69	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	34 955 913,03	34 955 913,03	326,38	0,00	0,00	326,38	0,00	0,00	34 955 586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	326,38	326,38	326,38	0,00	0,00	326,38	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	34 955 586,65	34 955 586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 955 586,65	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)	2 934 119,03	2 934 119,03	1 222,34	0,00	0,00	1 222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	490 718,10	2 405 839,02	36 339,57	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	957 102,55	957 102,55	1 222,34	0,00	0,00	1 222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	211 656,97	707 883,67	36 339,57	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 977 016,48	1 977 016,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 061,13	1 697 955,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	848 666,39	848 666,39	64 057,29	11 855,85	0,00	52 201,44	0,00	0,00	0,00	9,72	267 379,14	496 450,18	20 770,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	530 660,39	530 660,39	49 158,68	11 855,85	0,00	37 302,83	0,00	0,00	0,00	9,72	220 285,80	240 436,13	20 770,06	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	318 006,00	318 006,00	14 898,61	0,00	0,00	14 898,61	0,00	0,00	0,00	0,00	47 093,34	256 014,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Tomasz Pawlowski

67 210-94-72

2023-04-04

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.

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

Tomasz Pawłowski

Skarbnik

67 210-94-72

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Eligiusz Komarowski

Przewodniczący zarządu

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

A5FA75FACBB5508E



Tomasz Pawłowski

Skarbnik

67 210-94-72

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Eligiusz Komarowski

Przewodniczący zarządu

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

A5FA75FACBB5508E

