

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 III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

87F1CD254355FE27



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 naleşności 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 naleşzące 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)	1 398 750,97	1 398 750,97	973,64	0,00	0,00	973,64	0,00	0,00	0,00	0,00	690 546,89	561 875,19	145 355,25	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	1 398 750,97	1 398 750,97	973,64	0,00	0,00	973,64	0,00	0,00	0,00	0,00	690 546,89	561 875,19	145 355,25	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	57 302 327,91	57 302 327,91	195,63	0,00	0,00	195,63	0,00	0,00	57 302 132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	195,63	195,63	195,63	0,00	0,00	195,63	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	57 302 132,28	57 302 132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 302 132,28	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 065 093,61	3 065 093,61	4 897,70	0,00	0,00	4 897,70	0,00	0,00	0,00	0,00	478 666,01	2 539 045,71	42 484,19	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 040 586,32	1 040 586,32	4 897,70	0,00	0,00	4 897,70	0,00	0,00	0,00	0,00	241 187,70	752 016,73	42 484,19	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 024 507,29	2 024 507,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 478,31	1 787 028,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	478 915,28	478 915,28	33 288,46	4 332,07	2 706,00	26 250,39	0,00	0,00	0,00	11,47	42 936,94	400 982,91	1 695,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	182 532,44	182 532,44	20 397,57	4 332,07	2 706,00	13 359,50	0,00	0,00	0,00	11,47	34 444,76	125 983,14	1 695,50	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	296 382,84	296 382,84	12 890,89	0,00	0,00	12 890,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8 492,18	274 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Tomasz Pawlowski

Skarbnik

67 210-94-72

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

Arkadiusz Kubich

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

2022-10-19

rok m-c dzień

Arkadiusz Kubich

Przewodniczący zarządu

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

87F1CD254355FE27



Tomasz Pawłowski

Skarbnik

67 210-94-72

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

Arkadiusz Kubich

Przewodniczący zarządu

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

87F1CD254355FE27

