


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							67347DC63783E22	
Numer identyfikacyjny REGON 570799480		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku								
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)	1 395 750,97	1 395 750,97	973,64	0,00	0,00	973,64	0,00	0,00	0,00	0,00	690 546,89	561 875,19	142 355,25	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	1 395 750,97	1 395 750,97	973,64	0,00	0,00	973,64	0,00	0,00	0,00	0,00	690 546,89	561 875,19	142 355,25	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	43 625 977,46	43 625 977,46	416,51	0,00	0,00	416,51	0,00	0,00	43 625 560,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	416,51	416,51	416,51	0,00	0,00	416,51	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	43 625 560,95	43 625 560,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 625 560,95	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)	2 944 536,75	2 944 536,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 358,62	2 545 662,49	38 515,64	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 047 989,96	1 047 989,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 112,92	748 361,40	38 515,64	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 896 546,79	1 896 546,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 245,70	1 797 301,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	494 369,88	494 369,88	17 759,66	6 957,32	0,00	10 802,34	0,00	0,00	0,00	11,47	217 423,79	256 242,27	2 932,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 163,78	76 163,78	10 759,98	5 077,13	0,00	5 682,85	0,00	0,00	0,00	11,47	39 374,64	23 085,00	2 932,69	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	418 206,10	418 206,10	6 999,68	1 880,19	0,00	5 119,49	0,00	0,00	0,00	0,00	178 049,15	233 157,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Tomasz Pawłowski

67 210-94-72

2022-07-20

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.

BeSTia

67347DC63783E22 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.20

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

2022-07-20

rok m-c dzień

Eligiusz Komarowski

Przewodniczący zarządu

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

67347DC637833E22 Korekta nr 1



Tomasz Pawłowski

Skarbnik

67 210-94-72

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Eligiusz Komarowski

Przewodniczący zarządu

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

67347DC637833E22 Korekta nr 1

