

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

D69DC3BA19C0D9A2



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)	1 253 176,58	1 253 176,58	973,64	0,00	0,00	973,64	0,00	0,00	0,00	0,00	690 546,89	555 200,80	6 455,25	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	1 253 176,58	1 253 176,58	973,64	0,00	0,00	973,64	0,00	0,00	0,00	0,00	690 546,89	555 200,80	6 455,25	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	38 411 451,79	38 411 451,79	423,26	0,00	0,00	423,26	0,00	0,00	38 411 028,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	423,26	423,26	423,26	0,00	0,00	423,26	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	38 411 028,53	38 411 028,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 411 028,53	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)	2 874 542,26	2 874 542,26	1 423,08	0,00	0,00	1 423,08	0,00	0,00	0,00	0,00	385 110,51	2 448 986,25	39 022,42	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	891 093,97	891 093,97	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 624,00	631 472,55	39 022,42	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 983 448,29	1 983 448,29	448,08	0,00	0,00	448,08	0,00	0,00	0,00	0,00	165 486,51	1 817 513,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	693 762,58	693 762,58	13 671,45	6 641,59	0,00	7 029,86	0,00	0,00	0,00	12,70	226 074,57	449 566,72	4 437,14	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	375 895,53	375 895,53	13 671,45	6 641,59	0,00	7 029,86	0,00	0,00	0,00	12,70	178 579,65	179 194,59	4 437,14	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	317 867,05	317 867,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 494,92	270 372,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Tomasz Pawlowski

Skarbnik

67 210-94-72

telefon

2022-04-29

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

Tomasz Pawłowski

Skarbnik

67 210-94-72

telefon

2022-04-29

rok m-c dzień

Eligiusz Komarowski

Przewodniczący zarządu

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

D69DC3BA19C0D9A2 Korekta nr 1



Tomasz Pawłowski

Skarbnik

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

67 210-94-72

telefon

2022-04-29

rok m-c dzień

Eligiusz Komarowski

Przewodniczący zarządu

D69DC3BA19C0D9A2 Korekta nr 1

