


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 C25838F75B0C6D58			
Numer identyfikacyjny REGON 570799480		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 227 631,28	1 227 631,28	973,64	0,00	0,00	973,64	0,00	0,00	0,00	0,00	678 330,30	541 872,09	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	1 227 631,28	1 227 631,28	973,64	0,00	0,00	973,64	0,00	0,00	0,00	0,00	678 330,30	541 872,09	6 455,25	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	38 588 701,45	38 588 701,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 588 701,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	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	
N3.2 depozyty na żądanie	38 588 701,45	38 588 701,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 588 701,45	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)	2 908 945,39	2 908 945,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 086,54	2 490 773,50	32 085,35	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	881 942,55	881 942,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 972,15	631 885,05	32 085,35	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 027 002,84	2 027 002,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 114,39	1 858 888,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	544 863,55	544 863,55	15 805,45	4 525,69	0,00	11 279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	387 312,22	135 529,27	6 216,61	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	425 922,85	425 922,85	9 253,13	4 525,69	0,00	4 727,44	0,00	0,00	0,00	0,00	359 808,63	50 677,38	6 183,71	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	118 940,70	118 940,70	6 552,32	0,00	0,00	6 552,32	0,00	0,00	0,00	0,00	27 503,59	84 851,89	32,90	0,00	0,00	0,00	

z upoważnienia skarbnika
Sonja Wojciechowska-Wiśniewska

główny Księgowy */ Skarbnik

67 210-94-72

telefon

2022-02-28

rok m-c dzień

Eligiusz Komarowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ 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

z upoważnienia skarbnika
 Sonia Wojciechowska-Wiśniewska

główny Księgowy */ Skarbnik

67 210-94-72

telefon

2022-02-28

rok m-c dzień

Eligiusz Komarowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

C25838F75B0C6D58 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Sonia Wojciechowska-Wiśniewska

główny Księgowy */ Skarbnik

67 210-94-72

telefon

2022-02-28

rok m-c dzień

Eligiusz Komarowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

C25838F75B0C6D58 Korekta nr 1

