


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu aleja Niepodległości 33/35 64-920 PIŁA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  09C0305095FE5881			
Numer identyfikacyjny REGON <b>570799480</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III 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
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)	1 367 720,74	1 367 720,74	1 034,49	0,00	0,00	1 034,49	0,00	0,00	0,00	0,00	773 338,45	586 792,98	6 554,82	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	1 367 720,74	1 367 720,74	1 034,49	0,00	0,00	1 034,49	0,00	0,00	0,00	0,00	773 338,45	586 792,98	6 554,82	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	33 933 533,60	33 933 533,60	657,26	0,00	0,00	657,26	0,00	0,00	33 932 876,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	657,26	657,26	657,26	0,00	0,00	657,26	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	33 932 876,34	33 932 876,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 932 876,34	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)	2 925 374,57	2 925 374,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 599,72	2 499 726,47	30 048,38	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	848 982,19	848 982,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 418,83	600 514,98	30 048,38	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 076 392,38	2 076 392,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 180,89	1 899 211,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	452 617,68	452 617,68	3 758,84	2 872,67	0,00	886,17	0,00	0,00	0,00	11,62	312 590,96	133 364,37	2 891,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	330 878,99	330 878,99	3 609,84	2 723,67	0,00	886,17	0,00	0,00	0,00	11,62	311 427,71	12 937,93	2 891,89	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	121 738,69	121 738,69	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,25	120 426,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Tomasz Pawłowski

67 210-94-72

2021-10-21

Eligiusz Komarowski

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

09C0305095FE5881

Strona 1 z 3

**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

główny Księgowy \*/ Skarbnik

67 210-94-72

telefon

2021-10-21

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.

09C0305095FE5881



Tomasz Pawłowski

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

67 210-94-72

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Eligiusz Komarowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

09C0305095FE5881

