

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 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

CC974580A76611C8



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)	1 340 184,09	1 340 184,09	1 034,49	0,00	0,00	1 034,49	0,00	0,00	0,00	0,00	741 922,87	590 671,91	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	1 340 184,09	1 340 184,09	1 034,49	0,00	0,00	1 034,49	0,00	0,00	0,00	0,00	741 922,87	590 671,91	6 554,82	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	36 130 162,41	36 130 162,41	1 018,40	0,00	0,00	1 018,40	0,00	0,00	36 129 144,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 018,40	1 018,40	1 018,40	0,00	0,00	1 018,40	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	36 129 144,01	36 129 144,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 129 144,01	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)	2 904 080,41	2 904 080,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 326,63	2 500 241,05	29 512,73	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	794 880,72	794 880,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 211,17	559 156,82	29 512,73	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 109 199,69	2 109 199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 115,46	1 941 084,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 089 833,90	1 089 833,90	14 829,75	6 179,33	0,00	8 650,42	0,00	0,00	0,00	13,13	763 983,76	301 175,34	9 831,92	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	916 707,59	916 707,59	14 829,75	6 179,33	0,00	8 650,42	0,00	0,00	0,00	13,13	756 286,34	135 746,45	9 831,92	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	173 126,31	173 126,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 697,42	165 428,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Tomasz Pawlowski

główny Księgowy */ Skarbnik

67 210-94-72

telefon

2021-04-21

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.

BeSTia

CC974580A76611C8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.21

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

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

67 210-94-72

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Eligiusz Komarowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

CC974580A76611C8



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

2021-04-21

rok m-c dzień

Eligiusz Komarowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

CC974580A76611C8

