


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu aleja Niepodległości 33/35		jednostki samorządu terytorialnego							C698457164CE6679		
64-920 PILA		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Numer identyfikacyjny REGON <b>570799480</b>		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku							 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 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)	1 215 628,13	1 215 628,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 910,25	617 717,88	0,00	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	1 215 628,13	1 215 628,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 910,25	617 717,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 830 626,11	19 830 626,11	764,62	0,00	0,00	764,62	0,00	0,00	19 829 861,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	764,62	764,62	764,62	0,00	0,00	764,62	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	19 829 861,49	19 829 861,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 829 861,49	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)	2 738 128,09	2 738 128,09	10 966,43	80,02	0,00	10 886,41	0,00	0,00	0,00	0,00	203 833,83	2 477 060,54	46 267,29	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	780 591,49	780 591,49	10 966,43	80,02	0,00	10 886,41	0,00	0,00	0,00	0,00	137 601,69	585 756,08	46 267,29	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 957 536,60	1 957 536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 232,14	1 891 304,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 400 278,32	1 400 278,32	27 130,32	7 046,89	0,00	6 083,90	13 999,53	0,00	0,00	0,00	974 756,90	395 728,31	2 656,47	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 071 408,35	1 071 408,35	13 130,79	7 046,89	0,00	6 083,90	0,00	0,00	0,00	0,00	934 112,20	121 533,32	2 625,72	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 999,53	13 999,53	13 999,53	0,00	0,00	0,00	13 999,53	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	314 870,44	314 870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 644,70	274 194,99	30,75	0,00	0,00	0,00

Tomasz Pawłowski

67 210-94-72

2020-07-21

Eligiusz Komarowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

2020-07-21

rok m-c dzień

Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C698457164CE6679



Tomasz Pawłowski

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67 210-94-72

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C698457164CE6679

