

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu

aleja Niepodległości 33/35

64-920 PILA

Numer identyfikacyjny REGON

570799480

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

7AF32042EE07E48B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾pilski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾30

POWIAT²⁾19

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	750 900,02	750 900,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 910,25	152 989,77	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	750 900,02	750 900,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 910,25	152 989,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 765 817,89	22 765 817,89	447,47	0,00	0,00	447,47	0,00	0,00	22 765 370,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	447,47	447,47	447,47	0,00	0,00	447,47	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	16 713 516,93	16 713 516,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 713 516,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 051 853,49	6 051 853,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 051 853,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 822 346,91	3 822 346,91	681,56	110,77	0,00	570,79	0,00	0,00	0,00	3,94	1 223 825,55	2 554 760,58	43 075,28	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 947 871,30	1 947 871,30	681,56	110,77	0,00	570,79	0,00	0,00	0,00	3,94	1 157 952,97	746 157,55	43 075,28	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 874 475,61	1 874 475,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 872,58	1 808 603,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 081 544,97	1 081 544,97	34 257,62	10 566,74	0,00	21 868,12	1 822,76	0,00	0,00	0,00	398 282,29	641 794,45	7 210,61	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	667 300,53	667 300,53	34 257,62	10 566,74	0,00	21 868,12	1 822,76	0,00	0,00	0,00	366 055,77	259 776,53	7 210,61	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	414 244,44	414 244,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 226,52	382 017,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Tomasz Pawlowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67 210-94-72

telefon

2020-04-22

rok m-c dzień

Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7AF32042EE07E48B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.22

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

2020-04-22

rok m-c dzień

Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7AF32042EE07E48B



Tomasz Pawłowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67 210-94-72

telefon

2020-04-22

rok m-c dzień

Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7AF32042EE07E48B

