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 III kwartału 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

F7D2E690C2C85B06

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa województwa 1)	wielkopolskie								
Nazwa powiatu / związku 1)	pilski								
Nazwa gminy / związku		30	19	00	0				

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)	965 243,15	965 243,15	730,23	0,00	0,00	730,23	0,00	0,00	0,00	0,00	475 749,22	444 956,70	43 807,00	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	965 243,15	965 243,15	730,23	0,00	0,00	730,23	0,00	0,00	0,00	0,00	475 749,22	444 956,70	43 807,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	55 694 606,93	55 694 606,93	433,08	0,00	0,00	433,08	0,00	0,00	55 694 173,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	433,08	433,08	433,08	0,00	0,00	433,08	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	55 694 173,85	55 694 173,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 694 173,85	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)	3 856 719,51	3 856 719,51	1 204,20	1 161,30	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	698 857,56	3 120 952,86	35 704,89	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 897 134,09	1 897 134,09	1 204,20	1 161,30	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	331 445,27	1 529 070,13	35 414,49	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 959 585,42	1 959 585,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 412,29	1 591 882,73	290,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	350 171,99	350 171,99	52 803,93	911,62	0,00	51 784,31	108,00	0,00	0,00	0,00	8 453,89	288 132,88	781,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 469,37	77 469,37	11 117,38	807,62	0,00	10 309,76	0,00	0,00	0,00	0,00	793,05	64 777,65	781,29	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	104,00	104,00	104,00	104,00	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	272 598,62	272 598,62	41 582,55	0,00	0,00	41 474,55	108,00	0,00	0,00	0,00	7 660,84	223 355,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonia Wojciechowska-Wiśniewska	67 210-94-72	2026-10-21	Stefan Kowal
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.23

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

Sonia Wojciechowska-Wiśniewska	67 210-94-72	2026-10-21	Stefan Kowal
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

F7D2E690C2C85B06

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sonia Wojciechowska-Wiśniewska	67 210-94-72	2026-10-21	Stefan Kowal
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

F7D2E690C2C85B06

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.23