

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Rządzkowie
Rządtkowo ul. Szybowników 50
64-810 Kaczory

Numer identyfikacyjny REGON

004616732

wielkopolskie

Nazwa województwa

Nazwa powiatu

Nazwa gminy

Starostwo Powiatowe w Pile
Wydział Finansów

09.10.2024

W P L Y N E T O

L. dz. Należności z/salda początkowe plus przypisy minus odpisy

Potrącenia²⁾

Wpływy netto

Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)

Saldo końcowe³⁾

należności pozostałe do zapłaty

ogółem

w tym:

zaległości netto

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy 3)

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych 3)

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy

umorzona na raty, odroczone terminu płatności, zwolnienie z obowiązku

rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku

RB-275
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej /jednostki samorządu terytorialnego 1)

okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2024

SYMBOL

WOJ.

POWIAT

GMINA

ZWIĄZEK JST

TYP GM.

TYP ZW.

19

00

0

10

11

12

13

14

Adresat:

Zarząd Powiatu
al. Niepodległości 33/35
64-920 Pila

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcje



10CAE1404540ABE1

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	5	6	7	saldo końcowe ³⁾		10	11	12	13	14
								ogółem	w tym:					
852	85202	0830		3 294 640,00	2 778 974,91	0,00	2 778 416,47	558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970		500,00	1 686,82	0,00	1 686,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	87854		3 295 140,00	2 780 661,73	0,00	2 780 103,29	558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) niepotrzebne skreślić

(2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz rok sprawozdawczy

(3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Główna księgowa
Jadwiga Brona

2024-10-08

Dyrektor
Justyna Łoś

Główny księgowy/ Skarbnik

telefon

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczącą Zarządu

2024-10-08

2024-10-08

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

10CAE1404540ABE1

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie
Rzadkowo ul. Szybowników 50
64-810 Kaczory

Numer identyfikacyjny REGON

004616732

wielkopolskie

piłski

Nazwa powiatu

Nazwa gminy

RB-275
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
zbiorczo

okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2024

SYMBOLE

WOJ.

30

POWIAT

19

GMINA

00

TYP GM.

0

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Adresat:

Zarząd Powiatu
al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcje



10CAE1404540ABE1

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Należności z/salda początkowe plus przypisy minus odpisy	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnym stawk podatków obliczone za okres sprawozdawczy 3)	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych 3)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy				
					należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty							
dział	paragraf				ogółem	w tym:							
						zaległości netto							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Razem dział	852	3 295 140,00	2 780 661,73	0,00	2 780 103,29	558,44	558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		3 295 140,00	2 780 661,73	0,00	2 780 103,29	558,44	558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna księgowa
Jadwiga Brona

2024-10-08

Dyrektor
Justyna Łoś

Główny księgowy/ Skarbnik

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2024-10-08

2024-10-08

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

10CAE1404540ABE1

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy/ Skarbnik

2024-10-08

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-10-08

telefon

rok, miesiąc, dzień

10CAE1404540ABE1

Dyrektor
Justyna Łoś

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2024-10-08

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie
Rzadkowo ul. Szybowników 50
64-810 Kaczory

Numer identyfikacyjny REGON 004616732
Nazwa województwa wielkopolskie
Nazwa powiatu pільski
Nazwa gminy

09.10.2024

RB-285
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
samorządowej jednostki budżetowej /jednostki samorządu terytorialnego 1)

okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2024

SYMBOL

WOJ. 30 POWIAT 19 GMINA 00 ZWIĄZEK JST 0 TYP GM. 0 TYP ZW.

Adresat:

Zarząd Powiatu
al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcje



881572C5F4D160D3

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	rodzaj	edg (C)	Paragraf	Lp. dz.	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, które nie wygasyły z upływem roku budżetowego ²⁾	
								ogółem	powstałe w latach			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego
									ubiegłych	bieżącym		
852	85202	3020	12 300,00	4	3020	1 894,09	1 894,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85202	3110	1 000,00	5	3110	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4010	4 035 634,64	6	4010	4 035 634,64	2 801 789,65	126 830,79	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4040	227 927,78	7	4040	227 927,78	227 927,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4110	700 013,68	8	4110	700 013,68	478 746,50	68 026,30	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4120	78 925,50	9	4120	78 925,50	51 673,03	9 035,67	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4170	10 000,00	10	4170	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4210	123 230,00	11	4210	123 230,00	99 238,39	2 352,11	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4220	288 145,00	12	4220	288 145,00	166 910,25	7 531,60	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) niepotrzebne skreślić

(2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

(3) wypełniają te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Główna księgowa
Jadwiga Brona

2024-10-08

Dyrektor
Justyna Łoś

Główny księgowy/ Skarbnik

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2024-10-08

2024-10-08

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

881572C5F4D160D3

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾		
dział	rodział	edycja (C)	paragraf				8	9	10			ogółem	
												powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1		3	4	5	6	7			11	12			
852	85202		4230	17 000,00	9 596,95	8 404,09	1 192,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85202		4260	209 145,00	163 352,00	161 670,99	1 681,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85202		4270	20 000,00	16 124,20	15 784,20	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85202		4280	53 000,00	42 011,00	36 731,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85202		4300	99 556,00	72 411,34	65 380,72	7 030,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85202		4360	5 476,00	4 185,12	4 185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85202		4410	4 140,00	2 630,59	2 589,59	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85202		4430	7 421,81	4 495,94	4 495,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85202		4440	175 175,87	173 950,50	173 950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85202		4480	8 932,00	8 932,00	6 696,00	2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85202		4520	854,00	853,99	853,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85202		4700	3 000,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85202		4710	5 464,73	5 464,73	4 074,65	783,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85202		4780	38 065,59	38 065,59	25 860,92	4 481,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85202		6050	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85202		189284	6 223 907,60	5 863 851,99	4 340 207,40	236 843,07	0,00	0,00	0,00	0,00		

(1) niepotrzebne skreślić

(2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

(3) wypełniają te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Główna księgowa
Jadwiga Brona

2024-10-08

Dyrektor
Justyna Łoś

Główny księgowy/ Skarbnik

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2024-10-08

2024-10-08

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

881572C5F4D160D3

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie
Rzadkowo ul. Szybowników 50
64-810 Kaczory

Numer identyfikacyjny REGON

004616732
wielkopolskie

Nazwa województwa

Nazwa powiatu

Nazwa gminy

Klasyfikacja budżetowa

dział

Rozdział

grupa

paragraf

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

RB-28S
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
zbiorczo

okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2024

SYMBOLE

WOJ.

30

POWIAT

19

GMINA

00

TYP GM.

0

ZWIĄZEK JST

0

TYP ZW.

0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

881572C5F4D160D3

zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.

dział	Rozdział	grupa	paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, które nie wygasyły z upływem roku budżetowego ²⁾	
							ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6 223 907,60	5 863 851,99	4 340 207,40	236 843,07	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 223 907,60	5 863 851,99	4 340 207,40	236 843,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna księgowa
Jadwiga Brona

2024-10-08

Dyrektor
Justyna Łoś

Główny księgowy/ Skarbnik

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2024-10-08

2024-10-08

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

881572C5F4D160D3

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy/ Skarbnik

2024-10-08

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-10-08

telefon

rok, miesiąc, dzień

881572C5F4D160D3

Dyrektor
Justyna Łoś

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2024-10-08

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Dom Pomocy Społecznej w
Rzadkowie
Rzadkowo ul. Szybowników 50
64-810 Kaczory**

Adresat:

**RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW
FINANSOWYCH**

jednostki budżetowej / samorządowego zakładu budżetowego / państwowego funduszu celowego / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / uczelnia publiczna / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury / samorządowej instytucji kultury / armodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej / dla którego podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda, uczelnia medyczna / armodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez Prezesa KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej / samorządowej osoby prawnej

**Zarząd Powiatu
al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła**

Numer identyfikacyjny REGON

004616732

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Nazwa województwa wielkopolskie

SYMBOL

Nazwa powiatu pilski

TYP ZW.

Grupa 2) część budż. 2)

Nazwa gminy

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

GMINA

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

19B5F0799A90A761

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		ogółem (kol. 4+5+10+11+12+13+14)	sektor publicznych ogółem (5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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.)	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
N2.1. 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	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
N3. gotówka i depozyty (N3.1.+N3.2.+N3.3)	8 020,17	8 020,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	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
N3.2. Depozyty na żądanie	8 020,17	8 020,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020,17	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

Główna księgowa
Jadwiga Brona

2024-10-08

Dyrektor
Justyna Łoś

Główny księgowy/ Skarbnik

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2024-10-08

2024-10-08

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

19B5F0799A90A761

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (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	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N4. należności wymagalne (N4.1.+N4.2.)	558,44	558,44	457,18	0,00	0,00	457,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. Z tytułu dostaw towarów i usług	558,44	558,44	457,18	0,00	0,00	457,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. Pozostałe	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. pozostałe należności (N5.1.+N5.2.+N5.3.)	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
N5.1. Z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2. z tytułu podatków oraz 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	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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	dłużnicy								pozostałe podmioty
	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	Podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 odsetki ustawowe za opóźnienie od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	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	0,00	

Główna księgowa
Jadwiga Brona

2024-10-08

Dyrektor
Justyna Łoś

Główny księgowy/ Skarbnik

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2024-10-08

2024-10-08

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

19B5F0799A90A761

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		Podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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) wypetnić, gdy dotyczy

Główna księgowa
Jadwiga Brona

2024-10-08

Dyrektor
Justyna Łoś

Główny księgowy/ Skarbnik

rok, miesiąc, dzień

telefon

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2024-10-08

2024-10-08

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

19B5F0799A90A761

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy/ Skarbnik

2024-10-08

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-10-08

telefon

rok, miesiąc, dzień

19B5F0799A90A761

Dyrektor
Justyna Łoś

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2024-10-08

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Dom Pomocy Społecznej w
Rzadkowie
Rzadkowo ul. Szybowników 50
64-810 Kaczory**

**RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ
PORĘCZEŃ I GWARANCJI**

Adresat:

jednostki budżetowej / samorządowego zakładu budżetowego / państwowego funduszu celowego / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / wszelki publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej / dla którego podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda, prezydent mierzyna / samodzielniego publicznego zakładu opieki zdrowotnej / dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez Prezesa KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej / samorządowej osoby prawnej / Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ¹⁾

**Zarząd Powiatu
al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła**

Numer identyfikacyjny REGON
004616732

Starostwo Powiatowe
Wydział Finansów

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa wielkopolskie

SYMBOL

Nazwa powiatu pilski

WOJ. POWIAT TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. Grupa 2) część budż. 2)

Nazwa gminy

30

19

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (5+6+7+8)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagranicni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	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
E1 papiery finansowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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
E1.2 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	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
E2.1 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
E2.2 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

Główna księgowa
Jadwiga Brona

2024-10-08

Dyrektor
Justyna Łos

Główny księgowy/ Skarbnik

rok, miesiąc, dzień

telefon

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2024-10-08

2024-10-08

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

C1D01AB0054503F5

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębior- stwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	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

Główna księgowa
Jadwiga Brona

2024-10-08

Dyrektor
Justyna Łoś

Główny księgowy/ Skarbnik

rok, miesiąc, dzień

telefon

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2024-10-08

2024-10-08

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

C1D01AB0054503F5

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		Podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C.1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetem państwa ogółem,	w tym		z innych źródeł ogółem	w tym	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna księgowa
Jadwiga Brona

2024-10-08

Dyrektor
Justyna Łoś

Główny księgowy/ Skarbnik

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2024-10-08

2024-10-08

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

CID01AB0054503F5

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
I		2	3
1. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni	
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele
				instytucje parbankowe	5			
I	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Główna księgowa
Jadwiga Brona

2024-10-08

Dyrektor
Justyna Łoś

Główny księgowy/ Skarbnik

telefon

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2024-10-08

2024-10-08

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

C1D01AB0054503F5

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwananych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań ogółem
1		2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		
		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane		
		0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczane od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2

Główna księgowa
Jadwiga Brona

2024-10-08

Dyrektor
Justyna Łoś

Główny księgowy/ Skarbnik

telefon rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2024-10-08

2024-10-08

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

CID01AB0054503F5

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Dodatkowe informacje

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy/ Skarbnik

2024-10-08

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-10-08

telefon

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Justyna Łoś

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2024-10-08

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

CID01AB0054503F5