


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Piły Pl. St.Staszica 10 64-920 PIŁA Numer identyfikacyjny REGON 570791164		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu ODBB436207F302C4 																		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) piłski Nazwa gminy / związku PIŁA		wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku <table border="1"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>19</td> <td>01</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	30	19	01	1					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)																				
30	19	01	1																								

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	25 972 644,86	25 972 644,86	11 612,16	0,00	0,00	11 612,16	0,00	0,00	25 961 032,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 612,16	11 612,16	11 612,16	0,00	0,00	11 612,16	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	15 961 032,70	15 961 032,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 961 032,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	14 210 621,87	14 210 621,87	465 878,76	460 979,76	0,00	4 898,00	1,00	0,00	5,03	30 229,64	2 087 716,76	11 626 387,50	404,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 744 174,87	3 744 174,87	4 880,00	0,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 601,52	3 284 693,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 466 447,00	10 466 447,00	460 998,76	460 979,76	0,00	18,00	1,00	0,00	5,03	30 229,64	1 633 115,24	8 341 694,15	404,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 724 927,85	23 724 927,85	6 679 525,34	5 831 877,34	45 925,00	787 127,13	14 595,87	0,00	52 480,84	22 792,00	9 437 095,42	7 512 264,22	20 770,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 083 515,79	5 083 515,79	31 149,63	0,00	0,00	31 149,63	0,00	0,00	0,00	0,00	478 184,00	4 573 332,16	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 376 557,88	13 376 557,88	6 142 771,21	5 326 563,34	45 925,00	755 687,00	14 595,87	0,00	52 480,84	22 792,00	6 064 183,97	1 076 002,83	18 327,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 264 854,18	5 264 854,18	505 604,50	505 314,00	0,00	290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 727,45	1 862 929,23	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00

067-352-84-31

2010-10-21

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067-352-84-31

telefon

2010-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0DBB436207F302C4



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067-352-84-31
telefon

2010-10-21
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0DBB436207F302C4

