


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Piły  Pl. St.Staszica 10  64-920 PIŁA	<b>Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  4FFDFCA82176BB84
Numer identyfikacyjny REGON <b>570791164</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie	WOJ. 2)		POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) piłski	30		19	01	1			
Nazwa gminy / związku PIŁA								

### 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)	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)	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
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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 699 753,52	23 699 753,52	2 428,51	0,00	0,00	2 428,51	0,00	0,00	23 697 325,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 428,51	2 428,51	2 428,51	0,00	0,00	2 428,51	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	23 697 325,01	23 697 325,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 697 325,01	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)	14 795 521,28	14 795 521,28	672 274,12	667 393,52	0,00	4 880,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28 958,50	2 097 775,48	11 990 780,17	5 733,03	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 374 686,29	3 374 686,29	4 880,00	0,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 575,54	2 932 230,75	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 420 834,99	11 420 834,99	667 394,12	667 393,52	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28 958,50	1 660 199,92	9 058 549,42	5 733,03	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 716 551,75	12 716 551,75	2 463 964,45	2 446 945,41	925,00	15 408,97	685,07	0,00	0,00	0,00	3 607 232,34	6 643 233,33	2 121,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 207 135,90	5 207 135,90	16 548,67	1 837,50	0,00	14 711,17	0,00	0,00	0,00	0,00	483 554,44	4 705 477,40	1 555,39	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 323 127,98	2 323 127,98	2 323 127,98	2 322 442,91	0,00	0,00	685,07	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	5 186 287,87	5 186 287,87	124 287,80	122 665,00	925,00	697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 677,90	1 937 755,93	566,24	0,00	0,00	0,00

067-352-84-31

telefon

2011-02-22

rok m-c dzień

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

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

2011-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4FFDFCA82176BB84



---

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

---

067-352-84-31  
telefon

---

2011-02-22  
rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4FFDFCA82176BB84

