


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Piły Pl. St.Staszica 10 64-920 PIŁA Numer identyfikacyjny REGON <b>570791164</b>		<b>Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu E11AA241DE69C7DD 		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) piłski Nazwa gminy / związku PIŁA		wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku							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)	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)	31 661 908,29	31 661 908,29	19 378,13	0,00	0,00	19 378,13	0,00	0,00	31 642 530,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 378,13	19 378,13	19 378,13	0,00	0,00	19 378,13	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	26 642 530,16	26 642 530,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 642 530,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	15 468 335,86	15 468 335,86	242 051,35	234 584,29	1,00	5 816,69	1 649,37	0,00	1 211,83	29 846,94	1 638 692,64	13 515 955,40	40 577,70	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 593 004,41	3 593 004,41	4 880,00	0,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 200,04	3 130 158,82	765,55	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 875 331,45	11 875 331,45	237 171,35	234 584,29	1,00	936,69	1 649,37	0,00	1 211,83	29 846,94	1 181 492,60	10 385 796,58	39 812,15	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	44 251 266,42	44 251 266,42	10 955 388,85	8 386 361,91	269 708,00	2 259 080,67	40 238,27	0,00	157 508,00	612 294,18	22 397 477,25	10 035 505,22	93 092,92	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 955 718,22	4 955 718,22	61 425,37	2 483,00	0,00	58 942,37	0,00	0,00	0,00	802,50	491 137,51	4 400 652,92	1 699,92	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	33 878 747,77	33 878 747,77	10 892 186,81	8 383 878,91	269 708,00	2 199 345,90	39 254,00	0,00	157 508,00	611 491,68	18 621 927,65	3 504 240,63	91 393,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 416 800,43	5 416 800,43	1 776,67	0,00	0,00	792,40	984,27	0,00	0,00	0,00	3 284 412,09	2 130 611,67	0,00	0,00	0,00	0,00

067-352-84-31

telefon

2011-04-21

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

2011-04-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E11AA241DE69C7DD



---

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

---

067-352-84-31

telefon

---

2011-04-21

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E11AA241DE69C7DD

