


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Piły Pl. St. Staszica 10 64-920 PIŁA Numer identyfikacyjny REGON 570791164	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu C87D83E30BE7462C  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ piłski Nazwa gminy / związku PIŁA	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">19</td> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">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					
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)	39 697 919,75	39 697 919,75	12 183,82	0,00	0,00	12 183,82	0,00	0,00	39 685 735,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 183,82	12 183,82	12 183,82	0,00	0,00	12 183,82	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	24 685 735,93	24 685 735,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 685 735,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	14 393 391,05	14 393 391,05	346 430,77	341 299,69	2,50	5 120,58	8,00	0,00	4,98	41 196,96	1 450 750,52	12 524 318,20	30 689,62	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 750 692,59	2 750 692,59	4 880,00	0,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 341,32	2 343 471,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 642 698,46	11 642 698,46	341 550,77	341 299,69	2,50	240,58	8,00	0,00	4,98	41 196,96	1 048 409,20	10 180 846,93	30 689,62	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	31 921 715,10	31 921 715,10	5 903 540,93	4 237 645,27	180 845,00	1 458 226,87	26 824,79	0,00	104 995,84	528 060,86	16 169 455,81	9 152 150,66	63 511,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 271 999,12	5 271 999,12	2 438,77	311,00	0,00	2 127,77	0,00	0,00	0,00	0,00	496 557,93	4 773 002,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 656 053,94	21 656 053,94	5 900 301,57	4 237 334,27	180 845,00	1 455 301,90	26 820,40	0,00	104 995,84	528 060,86	12 647 288,02	2 412 967,65	62 440,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 993 662,04	4 993 662,04	800,59	0,00	0,00	796,20	4,39	0,00	0,00	0,00	3 025 609,86	1 966 180,59	1 071,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Grażyna Bronczyk

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

067-352-84-31

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Krzysztof Szewc
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Szewc

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

Grażyna Brończyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067-352-84-31

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Jol
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Szewc

C87D83E30BE7462C



Główny Księgowy

Grażyna Brończyk

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

067-352-84-31

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Krzysztof Szewc
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Szewc

C87D83E30BE7462C

