

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

DE6059313AD32109



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Prezydent Miasta Piły
Pl. St. Staszica 10
64-920 PIŁA
Numer identyfikacyjny REGON
570791164

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ piłski
Nazwa gminy / związku PIŁA

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. 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)	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)	36 887 727,09	36 887 727,09	12 124,49	0,00	0,00	12 124,49	0,00	0,00	36 875 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 124,49	12 124,49	12 124,49	0,00	0,00	12 124,49	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	21 875 602,60	21 875 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 875 602,60	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)	15 006 652,34	15 006 652,34	502 472,03	502 128,06	2,25	336,70	5,00	0,00	8,97	37 404,65	1 368 021,85	13 081 552,65	16 592,19	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 960 888,01	2 960 888,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 254,38	2 538 633,63	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 045 764,33	12 045 764,33	502 472,03	502 128,06	2,25	336,70	5,00	0,00	8,97	37 404,65	946 367,47	10 542 919,02	16 592,19	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 640 507,09	23 640 507,09	6 376 750,04	5 460 605,94	87 834,00	814 501,89	13 808,21	0,00	52 419,84	0,00	9 437 351,29	7 740 070,79	33 915,13	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 275 249,75	5 275 249,75	74 994,90	0,00	0,00	74 994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	364 788,42	4 832 206,30	3 260,13	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 793 059,78	13 793 059,78	6 301 073,89	5 460 317,14	87 834,00	739 506,99	13 415,56	0,00	52 419,84	0,00	6 325 067,56	1 083 843,89	30 655,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 572 197,56	4 572 197,56	681,45	288,80	0,00	0,00	392,65	0,00	0,00	0,00	2 747 495,31	1 824 020,80	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY PIŁA

Ewelina Ślugańska

067-352-84-31

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA PIŁY

Piotr Głowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

SKARBNIK GMINY PIŁA
Ewelina Ślugańska
 Ewelina Ślugańska

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

067-352-84-31

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA PIŁY

Piotr Głowski
 Piotr Głowski

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

DE6059313AD32109



SKARBNIK GMINY PIŁA

Ewelina Ślugajska
Ewelina Ślugajska

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

067-352-84-31

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA PIŁY

Piotr Głowski
Piotr Głowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DE6059313AD32109

