

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Piły Pl. St. Staszica 10 64-920 Piła		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu					
Numer identyfikacyjny REGON 570791164		jednostki samorządu terytorialnego										1CAC3903A373B40D					
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku 1) piłski		WOJ. 2) 30		POWIAT 2) 19		GMINA 2) 01		TYP GM. 2) 1		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część bud. 2)	
Nazwa gminy / związku Piła		wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku															

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)	20 915 186,80	20 915 186,80	1 997,17	0,00	0,00	1 997,17	0,00	0,00	20 913 189,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 997,17	1 997,17	1 997,17	0,00	0,00	1 997,17	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	20 913 189,63	20 913 189,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 913 189,63	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)	14 615 456,09	14 615 456,09	704 837,18	703 536,07	0,00	321,30	979,81	0,00	0,00	28 958,50	762 428,40	13 103 340,68	15 891,33	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 890 218,70	2 890 218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 632,60	2 597 586,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 725 237,39	11 725 237,39	704 837,18	703 536,07	0,00	321,30	979,81	0,00	0,00	28 958,50	469 795,80	10 505 754,58	15 891,33	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 127 105,04	12 127 105,04	1 937 116,43	1 920 229,09	379,24	13 589,59	2 920,51	0,00	0,00	0,00	3 466 079,55	6 722 338,94	1 568,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 437 057,34	5 437 057,34	15 894,04	2 520,00	379,24	12 994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	493 478,80	4 926 116,38	1 568,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 917 270,30	1 917 270,30	1 917 270,30	1 916 834,09	0,00	417,00	19,21	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	4 772 777,40	4 772 777,40	3 954,09	875,00	0,00	177,79	2 901,30	0,00	0,00	0,00	2 972 600,75	1 796 222,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. Skarbnika Gminy Piła

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

067-352-84-31

telefon

2012-02-21

rok m-c dzień

ZASTĘPCA PREZYDENTA

[Podpis]
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

Z up. Skarbnika Gminy Piła

mgr Grażyna Brończyk

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

067-352-84-31

telefon

2012-02-21

rok m-c dzień

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Krzysztof Szlachetko
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1CAC3903A373B40D



Z up. Skarbnika Gminy Piła

Grażyna Bronczyk

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

067-352-84-31

telefon

2012-02-21

rok m-c dzień

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Krzysztof Szewc
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1CAC3903A373B40D

