

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przyjeźdźca Miasta Piły Pił 51 Stawica 10 64-020 Piła		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu A06C9FE069644E85			
Numer identyfikacyjny REGON 570791164		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		Nazwa powiatu / związku 1) piński		Nazwa gminy / związku Piła		wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku									
WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
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)	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	704 637,16	703 536,07	0,00	321,30	979,81	0,00	28 958,50	702 428,40	18 103 940,68	15 591,33	0,00	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	292 632,00	2 597 586,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 725 237,39	11 725 237,39	704 637,16	703 536,07	0,00	321,30	979,81	0,00	28 958,50	409 796,40	10 506 354,58	15 591,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 127 105,76	12 127 105,76	1 607 118,43	1 920 229,09	379,24	13 589,59	2 420,51	0,00	0,00	3 466 080,27	4 722 338,94	1 568,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 437 058,06	5 437 058,06	15 884,04	2 520,00	379,24	12 994,80	0,00	0,00	0,00	499 479,52	4 926 116,38	1 568,12	0,00	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	1 177,79	2 401,30	0,00	0,00	2 972 600,75	1 796 222,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY PIŁA  
Ewelina Ślugańska

067-352-84-31

telefon

2012-03-08

rok, m-c, dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

z up. PRZYJĘCIA MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Zastępca Prezydenta

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	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 po stronie

SKARBNIK GMINY PILA  
  
 Ewelina Ślugańska


067-352-84-31

telefon

2012-03-08

rok m-c dzień

z up. PREZYDENTA MIASTA

  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

A06C9FE069644E85 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W związku z korektą złożoną przez Publiczne Przedszkole Nr 6 w Pile w sprawozdaniu skorygowano kwotę wykazaną w wierszu N5.1 "Pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług" w kolumnie "Przedsiębiorstwa niefinansowe" - było: 493 478,80 zł, jest: 493 479,52 zł.

SKARBNIK GMINY PIŁA  
*Ślugajska*  
Ewelina Ślugajska

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

067-352-84-31

telefon

2012-03-08

rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
*Ślugajska*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
Zastępca Prezydenta

A06C9FE069644E85 Korekta nr 1

