

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Piły Pl. 9c, Staszica 10 64-800 PILA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 570791164		jednostki samorządu terytorialnego										58551F66EC3D87C7	
		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie		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>				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> piłski		30	19	01	1								
Nazwa gminy / związku PIŁA													

## 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+8+7+6)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe 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	28 958,90	762 428,40	13 103 342,69	15 691,31	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 890 216,70	2 890 216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 632,90	2 597 585,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 725 239,39	11 725 239,39	704 837,18	703 536,07	0,00	321,30	979,81	0,00	0,00	28 958,90	469 795,50	10 505 757,59	15 691,31	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 128 150,73	12 128 150,73	1 937 118,43	1 930 229,09	379,24	13 589,59	2 920,51	0,00	0,00	0,00	3 464 353,00	6 722 338,94	4 335,26	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 437 058,06	5 437 058,06	15 694,04	2 520,00	379,24	12 994,69	0,00	0,00	0,00	0,00	403 479,52	4 926 116,38	1 566,12	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	1 916 634,09	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	4 773 822,37	4 773 822,37	3 664,09	675,00	0,00	177,29	2 901,30	0,00	0,00	0,00	2 970 873,58	1 796 222,56	2 767,16	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY PIŁA

Ewelina Świąjska

067-352-84-31

telefon

2012-04-03

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA PIŁY

Piotr Świąski

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

SKARBNIK GMINY PIŁY

*Ewelina Sługajska*

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbilansowych sporządzonych przez R/O

067-352-84-31

telefon

2012-04-03

rok m.c dzień

PREZYDENT MIASTA PIŁY

*Piotr Głowicki*

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

5B551F66EC3D87C7 Korekta nr 2



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ze względu na korektę złożoną przez Urząd Miasta Piły, dotyczącą dotacji rozliczonych po dniu sporządzenia sprawozdania, skorygowano kwoty wykazane w wierszu N5.3 w kolumnie 12 i 14.

SKARBNIK GMINY PIŁA

*Ewelina Siugajska*

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

067-352-84-31

telefon

2012-04-03

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA PIŁY

*Piotr Głowinski*

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

5B551F66EC3D87C7 Korekta nr 2

