

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Prezydent Miasta Piły
Pl. 51 Stawca 10
64-020 PIŁA

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

Jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

78EEA4BBEAE8478B

Numer identyfikacyjny REGON
570791164

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2012 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 budz. ²⁾
30	19	01	1				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	21 093 111,25	21 093 111,25	17 261,82	0,00	0,00	17 261,82	0,00	0,00	21 075 849,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 261,82	17 261,82	17 261,82	0,00	0,00	17 261,82	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	16 075 849,43	16 075 849,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 075 849,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	15 317 287,46	15 317 287,46	229 039,99	226 196,11	1,97	1 800,10	982,81	0,00	2,00	58,10	1 339 930,00	13 739 398,28	8 858,51	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 171 647,82	3 171 647,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 019,42	2 816 103,38	525,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 145 639,64	12 145 639,64	229 039,99	226 196,11	1,97	1 800,10	982,81	0,00	2,00	58,10	984 911,18	10 923 294,90	8 333,51	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	41 239 693,05	41 239 693,05	5 236 278,59	3 804 493,41	289 563,90	1 069 317,42	48 903,70	0,00	159 193,84	0,00	23 183 001,63	12 676 671,53	82 917,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 390 214,38	5 390 214,38	82 590,55	2 971,00	2 004,31	51 974,44	9 840,80	0,00	0,00	0,00	474 220,65	4 650 407,18	2 996,03	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	31 704 333,52	31 704 333,52	5 170 959,45	3 800 493,41	287 559,63	1 041 274,95	41 830,39	0,00	159 193,84	0,00	20 666 503,01	5 833 650,22	73 833,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 145 115,15	4 145 115,15	2 734,59	1 034,00	0,00	66,00	1 832,50	0,00	0,00	0,00	2 042 278,20	2 094 354,13	5 748,25	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY PIŁA
Ewelina Sługajska

067-352-84-31

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA PIŁY

Piotr Głowski

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) Niepotrzebnie skreślić

2) Wypełnić pty dotyczy

SKARBNIK GMINY PIŁA

 Ewelina Ślugańska

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

067-352-84-31

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA PIŁY


 Piotr Głowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

78EEA4BBEAE8478B



SKARBNIK GMINY PIŁA
Ewelina
Ewelina Sługajska

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

067-352-84-31

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA PIŁY
Piotr
Piotr Głowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

78EEA4BBEAE8478B

