

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Prezydent Miasta Piły  
Pl. St. Szańca 10  
64-920 PIŁA

Numer identyfikacyjny REGON  
570791164

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  
D6C016B6A608956C

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> piłski  
Nazwa gminy / związku Piła

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				

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)	10 998 564,01	10 998 564,01	7 437,32	0,00	0,00	7 437,32	0,00	0,00	10 991 126,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 437,32	7 437,32	7 437,32	0,00	0,00	7 437,32	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	10 991 126,69	10 991 126,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 991 126,69	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)	16 637 565,78	16 637 565,78	359 332,15	346 872,86	0,00	11 473,48	965,81	0,00	197,88	40,00	1 731 234,03	14 541 155,93	5 605,79	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 168 235,42	3 168 235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 959,22	2 794 276,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 469 330,36	13 469 330,36	359 332,15	346 872,86	0,00	11 473,48	965,81	0,00	197,88	40,00	1 357 274,81	11 746 879,73	5 605,79	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	34 065 878,67	34 065 878,67	5 698 243,47	4 275 712,28	188 500,00	1 193 180,64	40 850,55	0,00	108 127,84	0,00	17 915 284,85	10 279 786,34	64 436,17	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 332 953,82	5 332 953,82	24 375,20	645,00	0,00	23 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	313 044,95	4 994 412,17	1 121,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 669 309,46	22 669 309,46	5 671 889,53	4 273 946,98	188 500,00	1 169 450,44	39 792,11	0,00	108 127,84	0,00	13 988 797,73	2 835 534,69	55 159,67	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 063 615,39	6 063 615,39	2 178,74	1 120,30	0,00	0,00	1 058,44	0,00	0,00	0,00	3 603 442,17	2 449 839,48	8 155,00	0,00	0,00	0,00

*Główny Księgowy*

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

067-352-84-31

telefon

2012-07-20

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 gdy dotyczy

*[Signature]*

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

067-352-84-31

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA PIŁY

*[Signature]*  
Piotr Głowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D6C016B6A608956C



SPRZĄDZONY  
*Skępy*

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

067-352-84-31

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA PIŁY

*Piotr Głowski*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D6C016B6A608956C

