

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Prezydent Miasta Piły
Pl. St. Staszica 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
2FFC428C768F4970

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
30	19	01	1				

Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ piński
Nazwa gminy / związku PIŁA

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+8+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)	4 332 910,14	4 332 910,14	18 252,85	0,00	0,00	18 252,85	0,00	0,00	4 314 657,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 252,85	18 252,85	18 252,85	0,00	0,00	18 252,85	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	4 314 657,29	4 314 657,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314 657,29	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)	16 394 373,38	16 394 373,38	611 582,69	591 324,11	0,00	19 271,77	986,81	0,00	2,00	0,00	1 099 797,53	14 679 772,18	3 218,98	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 981 221,45	2 981 221,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 382,01	2 634 839,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 433 151,93	13 433 151,93	611 582,69	591 324,11	0,00	19 271,77	986,81	0,00	2,00	0,00	773 415,52	12 044 932,74	3 218,98	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 015 419,53	26 015 419,53	6 163 685,05	5 401 576,32	92 143,00	655 280,63	14 675,10	0,00	54 365,64	0,00	10 990 199,01	8 779 060,92	26 068,71	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 572 314,00	5 572 314,00	53 087,80	44,00	112,00	52 931,60	0,00	0,00	0,00	0,00	312 042,80	5 205 579,19	1 604,41	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 657 354,18	14 657 354,18	6 090 147,24	5 400 657,32	92 031,00	583 548,36	13 910,56	0,00	54 365,64	0,00	7 108 676,33	1 376 892,77	26 472,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 785 751,35	5 785 751,35	20 460,21	875,00	0,00	18 810,67	784,54	0,00	0,00	0,00	3 568 479,88	2 196 808,96	12,30	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY PIŁA

Ewelina Skud...

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

067-352-84-31

telefon

2012-10-19

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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY PIŁA

 Ewelina Ślińska

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

067-352-84-31

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA PIŁY


 Piotr Głowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2FFC428C768F4970



SKARBNIK GMINY PIŁA
Slu
Ewelina Sługalska

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

067-352-84-31

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA PIŁY

Piotr Słowski

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

2FFC428C768F4970

