

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Piły Pl. St. Staszica 10 64-920 Piła		jednostki samorządu terytorialnego							69504D3F427908B2	
Numer identyfikacyjny REGON 570791164		a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne ¹⁾						
		wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ 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+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)	18 212 761,10	18 212 761,10	1 003,36	0,00	0,00	1 003,36	0,00	0,00	18 211 757,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 003,36	1 003,36	1 003,36	0,00	0,00	1 003,36	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	18 211 757,74	18 211 757,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 211 757,74	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)	16 513 889,78	16 513 889,78	789 220,98	787 895,17	0,00	346,00	979,81	0,00	0,00	0,00	1 527 467,33	14 195 908,70	1 292,77	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 811 993,49	2 811 993,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 656,76	2 460 616,73	720,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 701 896,29	13 701 896,29	789 220,98	787 895,17	0,00	346,00	979,81	0,00	0,00	0,00	1 176 810,57	11 735 291,97	572,77	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 925 711,98	13 925 711,98	1 576 614,91	1 559 689,61	0,00	16 429,14	496,16	0,00	0,00	0,00	4 058 546,71	8 287 900,85	2 649,51	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 904 331,57	5 904 331,57	18 198,24	3 202,50	0,00	14 995,74	0,00	0,00	0,00	0,00	328 558,93	5 554 924,89	2 649,51	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 587 788,13	1 587 788,13	1 464 897,11	1 464 897,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 384,00	104 507,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 433 592,28	6 433 592,28	93 519,56	91 590,00	0,00	1 433,40	496,16	0,00	0,00	0,00	3 711 803,78	2 628 468,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Skuy

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

067-352-84-31

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

[Signature]
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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) Wypisać gdy dotyczy

Skuy

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

067-352-84-31

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

PREZYDENT GMINY PIŁY

[Signature]
Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

69504D3F427908B2



Slu

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

067-352-84-31

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA PIŁY

[Signature]
Przewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

69504D3F427908B2

