

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

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
B2DC5BC4B9FCB908

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON
570791164

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

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)	19 105 048,66	19 105 048,66	25 833,62	0,00	0,00	25 833,62	0,00	0,00	19 079 215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	25 833,62	25 833,62	25 833,62	0,00	0,00	25 833,62	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	19 079 215,04	19 079 215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 079 215,04	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)	17 549 568,48	17 549 568,48	314 980,86	313 386,73	0,00	76,82	1 517,31	0,00	2,00	0,00	1 825 784,49	15 405 867,05	2 934,08	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 022 208,56	3 022 208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 062,27	2 651 516,29	1 630,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 527 359,92	14 527 359,92	314 980,86	313 386,73	0,00	76,82	1 517,31	0,00	2,00	0,00	1 456 722,22	12 754 350,76	1 304,08	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	44 042 249,13	44 042 249,13	5 950 640,47	3 802 933,22	278 899,98	1 827 420,51	41 386,76	0,00	155 259,37	0,00	25 112 395,68	12 734 137,09	89 816,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 099 602,48	6 099 602,48	85 851,47	3 142,00	0,00	82 709,47	0,00	0,00	1 230,00	0,00	328 331,93	5 681 356,77	2 832,31	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	30 216 175,07	30 216 175,07	5 816 223,69	3 797 946,71	278 899,98	1 699 719,00	39 658,00	0,00	151 906,00	0,00	19 996 476,95	4 170 629,43	80 939,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 726 471,58	7 726 471,58	48 565,31	1 844,51	0,00	44 992,04	1 728,76	0,00	2 123,37	0,00	4 787 586,80	2 882 150,89	6 045,21	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
E. Skarbnik

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

067-352-84-31

telefon

2013-04-18

rok m-c dzień

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
Stacy
 Ewa Stacyjńska

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

067-352-84-31

telefon

2013-04-18

rok m-c dzień

Stacy
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B2DC5BC4B9FCB908



Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
ul. Rybnicka 1
41-200 Katowice
Główny Księgowy / Skarbnik
Slu
Hyska

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

067-352-84-31

telefon

2013-04-18

rok m-c dzień

9/10
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B2DC5BC4B9FCB908

