

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
4B412866C7C0E307

Przed wypienieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON
570791164

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

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

Nazwa województwa ¹⁾	wielkopolskie	WOJ. ²⁾	30
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	piłski	POWIAT ²⁾	19
Nazwa gminy / związku	PIŁA	GINA ²⁾	01
		TYP GM. ²⁾	1
		ZWIĄZEK JST ²⁾	
		TYP ZW. ²⁾	
		Grupa ²⁾	
		część budz. ²⁾	

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)	19 292 253,77	19 292 253,77	25 833,62	0,00	0,00	25 833,62	0,00	0,00	19 266 420,15	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	19 266 420,15	19 266 420,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 266 420,15	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 GMINY PIŁA
Ewelina Ślugańska

w z. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Szewc
Zastępca Prezydenta
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

067-352-84-31

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

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 PILA
Ewelina Ślugajska
 Ewelina Ślugajska

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

067-352-84-31

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

W Z. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Szewc
 Krzysztof Szewc
 Zastępca Prezydenta
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4B412866C7C0E307 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu skorygowano kolumnę 10 w pozycji N3.2 o środki pieniężne w drodze.

SKARBNIK GMINY PIŁA
Stey
Ewelina Ślugańska

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

067-352-84-31

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

w z. PREZYDENTA MIASTA

Stey
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Zastępca Prezydenta

4B412866C7C0E307 Korekta nr 1

