

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Prezydent Miasta Piły
Pl. Siłkowska 10
64-500 Piła

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
89DE6B539A4BA76F

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

89DE6B539A4BA76F

Numer identyfikacyjny REGON
570791164

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

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

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

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
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)	7 633 140,63	7 633 140,63	22 879,87	0,00	0,00	22 879,87	0,00	0,00	7 610 260,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22 879,87	22 879,87	22 879,87	0,00	0,00	22 879,87	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	7 610 260,76	7 610 260,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610 260,76	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)	16 095 006,90	16 095 006,90	415 186,90	413 527,90	0,00	138,40	1 520,31	0,00	4 902,00	0,00	1 890 218,50	15 822 872,30	1 927,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 940 136,10	2 940 136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 075,15	2 953 061,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 154 870,79	15 154 870,79	415 186,90	413 527,90	0,00	138,40	1 520,31	0,00	4 902,00	0,00	1 493 243,35	13 269 811,29	1 927,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	34 835 078,87	34 835 078,87	6 024 378,06	4 330 526,81	181 420,11	1 482 879,53	29 740,31	0,00	114 090,00	0,00	17 961 969,23	10 781 059,00	53 870,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 047 007,20	6 047 007,20	77 640,01	403,50	11,71	77 224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	234 302,28	5 733 881,70	1 183,26	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 251 017,54	22 251 017,54	5 485 203,00	4 157 799,09	180 940,00	1 120 111,23	28 437,00	0,00	108 748,84	0,00	13 883 513,58	2 920 791,20	52 670,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 537 054,09	6 537 054,09	461 444,93	162 325,82	467,40	285 343,60	3 300,31	0,00	5 364,16	0,00	3 943 853,37	2 126 386,10	25,44	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY PIŁA
Ewelina Ślugańska

Główny Księgowy T Skarbnik
10a dotyczy sprawozdań zbiorczych opracowanych przez RIO

067-352-84-31
telefon

2013-07-19
rok m-c dzień

W Z. PREZYDENTA MIASTA

Jaw
Kierownik jednostki i Przewodniczący Zarządu
Zastępca Prezydenta

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) Nieopisane skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY PIŁA
[Podpis]
Działania Służbajska

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

[Podpis]
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Zastępca Prezydenta

89DE8B539A4BA76F



URZĄD GMINY PILA
Sluc
Krzysztof Szewc
Zastępca Burmistrza

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
Sluc

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Szewc
Zastępca Prezydenta

89DE8B539A4BA78F

