

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

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
7917DFF9D388287E

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON
570791164

wg stanu na koniec III 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)	29 151 048,60	29 151 048,60	28 493,57	0,00	0,00	28 493,57	0,00	0,00	29 122 555,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	28 493,57	28 493,57	28 493,57	0,00	0,00	28 493,57	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	29 122 555,03	29 122 555,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 122 555,03	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)	20 267 359,85	20 267 359,85	626 705,57	582 790,04	0,00	42 927,72	987,81	0,00	2,00	0,00	2 880 130,69	16 759 970,75	550,84	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 194 533,80	3 194 533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 602,63	2 843 931,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 072 826,05	17 072 826,05	626 705,57	582 790,04	0,00	42 927,72	987,81	0,00	2,00	0,00	2 529 528,06	13 916 039,58	550,84	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 837 964,29	26 837 964,29	6 346 485,87	5 590 270,07	89 727,00	663 180,58	13 308,22	0,00	54 361,84	0,00	11 460 758,02	8 948 493,19	27 865,37	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 410 143,48	6 410 143,48	70 341,80	41,00	0,00	70 300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	838 516,29	5 499 268,19	2 017,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	14 227 275,50	14 227 275,50	5 984 170,29	5 307 800,54	89 727,00	573 424,75	13 218,00	0,00	54 361,84	0,00	6 818 179,14	1 344 716,06	25 848,17	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 200 545,31	6 200 545,31	291 973,78	272 428,53	0,00	19 455,03	90,22	0,00	0,00	0,00	3 804 062,59	2 104 508,94	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY PIŁA
Ewelina Śługajska
Ewelina Śługajska

67-352-84-31

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA PIŁY

Piotr Głowski
Piotr Głowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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 Ślugajska
Ewelina Ślugajska

Ewelina Ślugajska

Główny Księgowy / Skarbnik

67-352-84-31

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA PIŁY

Piotr Głowski
Piotr Głowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7917DFF9D388287E



SKARBNIK GMINY PIŁA
Ewelina Ślugajska
Ewelina Ślugajska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-352-84-31

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA PIŁY

Piotr Głowski
Piotr Głowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

7917DFF9D388287E

