

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Prezydent Miasta Piły
Pl. St. Szczęśna 10
64-920 Piła

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

7F99046DBEAD86A3

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⁾ piński
Nazwa gminy / związku Piła

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ³⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. 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)	7 816 723,55	7 816 723,55	22 879,87	0,00	0,00	22 879,87	0,00	0,00	7 793 843,72	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	7 793 843,72	7 793 843,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 793 843,72	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)	16 095 006,92	16 095 006,92	415 186,60	413 927,86	0,00	136,43	1 920,31	0,00	4 902,00	0,00	1 850 316,52	15 822 672,35	1 927,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 940 136,16	2 940 136,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 075,15	2 553 061,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 154 870,76	15 154 870,76	415 186,60	413 927,86	0,00	136,43	1 920,31	0,00	4 902,00	0,00	1 463 241,37	13 269 611,29	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	6 024 376,86	4 820 538,81	181 420,11	1 402 679,63	29 740,31	0,00	114 093,00	0,00	17 861 669,23	10 781 059,06	53 878,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 047 007,25	6 047 007,25	77 640,01	403,50	11,71	77 224,80	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	5 485 203,92	4 157 799,69	180 946,00	1 125 111,23	26 437,00	0,00	106 748,64	0,00	13 663 513,58	2 920 791,20	52 670,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 537 054,08	6 537 054,08	461 568,93	162 335,62	462,40	295 343,60	3 303,31	0,00	5 344,16	0,00	3 943 853,37	2 126 386,16	25,44	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY PIŁA
Ewelina Ślugajska
Ewelina Ślugajska

67-352-84-31

2013-10-18

PREZYDENT MIASTA PIŁY

Piotr Głowski
Piotr Głowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*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

Główny Księgowy i Skarbnik

67-352-84-31

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA PIŁY

Piotr Głowski

Kierownik Jednostki Przewodzący Zarządu

*Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7F99046DBEAD86A3 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Ze względu na korektę sprawozdania złożoną przez jednostkę podległą Gminie Piła skorygowano kwotę w kolumnie 10 - Banki. Korekta dotyczy pominięcia środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych do obsługi wydzielonych projektów.

SKARBNIK GMINY PIŁA
Ewelina Ślugajska
 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 Chwasiński
 Piotr Chwasiński

Piotr Chwasiński
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7F99046DBEAD86A3 Korekta nr 1

