

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

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

Numer identyfikacyjny REGON
570791164

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
81AF62DA771AE1B7

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 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)	podmoły 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)	3 575 351,66	3 575 351,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 351,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	3 575 351,66	3 575 351,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 351,66	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)	21 687 764,24	21 687 764,24	906 390,39	798 619,95	0,00	106 790,63	979,81	0,00	0,00	0,00	2 746 937,03	18 031 149,52	3 287,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 678 257,80	4 678 257,80	787,50	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 577,23	4 382 025,48	1 867,59	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 009 506,44	17 009 506,44	905 602,89	797 832,45	0,00	106 790,63	979,81	0,00	0,00	0,00	2 453 359,80	13 649 124,04	1 419,71	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 997 222,27	12 997 222,27	159 097,36	145 809,34	0,00	13 241,82	46,20	0,00	10,00	0,00	6 028 635,34	6 163 887,00	645 592,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 214 592,42	4 214 592,42	13 565,32	536,50	0,00	13 028,82	0,00	0,00	0,00	0,00	44 649,16	4 152 950,57	3 427,37	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	155 283,74	155 283,74	41 963,80	41 963,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 323,18	80 996,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 627 346,11	8 627 346,11	103 568,24	103 309,04	0,00	213,00	46,20	0,00	10,00	0,00	5 951 663,00	1 929 939,67	642 165,20	0,00	0,00	0,00

EWELINA ŚLUGAJSKA

67-352-84-31

2014-02-19

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

EWELINA ŚLUGAJSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

67-352-84-31

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

81AF62DA771AE1B7



EWELINA ŚLUGAJSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-352-84-31

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

81AF62DA771AE1B7

