

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  
65C2B03D41905A7C

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
30	19	01	1				

**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)	12 605 355,78	12 605 355,78	405 791,36	392 503,34	0,00	13 241,82	46,20	0,00	10,00	0,00	6 028 635,34	6 163 887,00	7 032,08	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	8 235 479,62	8 235 479,62	350 262,24	350 003,04	0,00	213,00	46,20	0,00	10,00	0,00	5 951 663,00	1 929 939,67	3 604,71	0,00	0,00	0,00

EWELINA ŚLUGAJSKA

67-352-84-31

2014-04-10

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

2014-04-10

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

65C2B03D41905A7C Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania wynika ze złożenia korekty przez jednostkę budżetową - zmiany dotyczą wiersza N5.3 kolumna 5 (grupa I) - należności od urzędu skarbowego z tytułu podatku VAT oraz kolumna 14 (instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych) - należności z tytułu rozliczonych dotacji budżetowych.

EWELINA ŚLUGAJSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-352-84-31

telefon

2014-04-10

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

65C2B03D41905A7C Korekta nr 1

