

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Prezydent Miasta Piły
Pl. St.Staszica 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 I kwartału 2014 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
526989B68A31FF14

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)	8 987 735,61	8 987 735,61	18 860,92	0,00	0,00	18 860,92	0,00	0,00	8 968 874,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 860,92	18 860,92	18 860,92	0,00	0,00	18 860,92	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	8 968 874,69	8 968 874,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 968 874,69	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)	21 544 635,46	21 544 635,46	444 511,95	334 365,65	0,00	109 162,49	983,81	0,00	5,00	0,00	2 204 355,54	18 893 779,51	1 983,46	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 798 702,19	5 798 702,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 435,79	5 477 845,25	421,15	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 745 933,27	15 745 933,27	444 511,95	334 365,65	0,00	109 162,49	983,81	0,00	5,00	0,00	1 883 919,75	13 415 934,26	1 562,31	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	45 742 933,54	45 742 933,54	6 411 250,06	3 952 915,89	281 008,73	2 136 927,95	40 397,49	0,00	163 929,00	0,00	28 760 094,83	10 300 436,31	107 223,34	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 129 091,09	3 129 091,09	96 325,61	3 428,50	11,71	92 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100 690,33	2 927 547,54	4 527,61	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	32 623 479,77	32 623 479,77	6 261 823,73	3 916 660,71	280 997,02	2 024 508,00	39 658,00	0,00	163 929,00	0,00	21 807 092,92	4 310 673,58	79 960,54	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 990 362,68	9 990 362,68	53 100,72	32 826,68	0,00	19 534,55	739,49	0,00	0,00	0,00	6 852 311,58	3 062 215,19	22 735,19	0,00	0,00	0,00

EWELINA ŚLUGAJSKA

67-352-84-31

2014-04-22

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

2014-04-22

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

526989B68A31FF14



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne oraz pozostałe z tytułu funduszu alimentacyjnego obejmują tylko należności przysługujące Gminie Piła.

EWELINA ŚLUGAJSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-352-84-31

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

526989B68A31FF14

