

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 II kwartału 2014 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  
7D9C60F4BA049795

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)	6 956 358,01	6 956 358,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266 456,13	1 471 516,88	218 385,00	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	6 956 358,01	6 956 358,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266 456,13	1 471 516,88	218 385,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 314 652,04	4 314 652,04	29 873,77	0,00	0,00	29 873,77	0,00	0,00	4 284 778,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	29 873,77	29 873,77	29 873,77	0,00	0,00	29 873,77	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	4 284 778,27	4 284 778,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 778,27	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)	21 103 917,36	21 103 725,36	433 694,97	432 678,62	2,02	27,52	986,81	0,00	9,00	0,00	1 948 959,44	18 718 243,07	2 818,88	192,00	0,00	192,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 911 241,27	4 911 241,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 756,10	4 638 525,17	960,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 192 676,09	16 192 484,09	433 694,97	432 678,62	2,02	27,52	986,81	0,00	9,00	0,00	1 677 203,34	14 079 717,90	1 858,88	192,00	0,00	192,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	32 614 769,27	32 614 579,27	6 478 501,04	4 848 670,56	189 566,71	1 411 841,80	28 421,97	0,00	109 334,00	0,00	18 316 789,88	7 656 651,58	53 302,77	190,00	0,00	190,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 139 856,68	4 139 856,68	50 888,01	33,00	11,71	50 843,30	0,00	0,00	0,00	0,00	67 855,72	4 021 111,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	24 117 814,83	24 117 624,83	5 868 846,05	4 308 180,05	189 555,00	1 344 674,00	26 437,00	0,00	109 334,00	0,00	15 097 837,55	2 988 304,46	53 302,77	190,00	0,00	190,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 357 098,76	4 357 098,76	558 766,98	540 457,51	0,00	16 324,50	1 984,97	0,00	0,00	0,00	3 151 096,61	647 235,17	0,00	0,00	0,00	0,00

EWELINA ŚLUGAJSKA

67-352-84-31

2014-07-18

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

2014-07-18

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7D9C60F4BA049795



EWELINA ŚLUGAJSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-352-84-31

telefon

2014-07-18

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7D9C60F4BA049795

