

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**

**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 III kwartału 2014 roku

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  
AAA400A376413316

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)                                 | 6 690 687,45                       | 6 690 687,45                     | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 5 029 373,32                  | 1 442 929,13        | 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                                     | 6 690 687,45                       | 6 690 687,45                     | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 5 029 373,32                  | 1 442 929,13        | 218 385,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 5 150 375,89                       | 5 150 375,89                     | 28 270,73  | 0,00         | 0,00      | 28 270,73  | 0,00      | 0,00           | 5 122 105,16 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 28 270,73                          | 28 270,73                        | 28 270,73  | 0,00         | 0,00      | 28 270,73  | 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                                | 5 122 105,16                       | 5 122 105,16                     | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 5 122 105,16 | 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)                     | 21 357 924,57                      | 21 357 924,57                    | 606 264,14                                       | 593 896,53   | 0,00      | 11 379,80  | 987,81    | 0,00           | 8,00         | 0,00                                   | 1 903 839,74                  | 18 843 796,39       | 3 728,30  | 288,00              | 0,00                            | 288,00                         |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 5 041 686,13                       | 5 041 686,13                     | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 220 813,03                    | 4 818 073,10        | 2 800,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 16 316 238,44                      | 16 316 238,44                    | 606 264,14                                       | 593 896,53   | 0,00      | 11 379,80  | 987,81    | 0,00           | 8,00         | 0,00                                   | 1 683 026,71                  | 14 025 723,29       | 928,30  | 288,00              | 0,00                            | 288,00                         |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 20 828 550,51                      | 20 828 456,51                    | 7 551 800,46                                     | 6 675 718,83 | 92 360,71 | 768 066,75 | 15 654,17 | 0,00           | 54 654,00    | 0,00                                   | 7 260 086,70                  | 5 924 473,78        | 37 441,57   | 94,00               | 0,00                            | 94,00                          |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 3 918 506,25                       | 3 918 506,25                     | 75 071,81  | 47,00        | 11,71     | 75 013,10  | 0,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 70 732,11                     | 3 769 759,06        | 2 943,27  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 14 725 336,28                      | 14 725 242,28                    | 6 398 243,32                                     | 5 616 946,62 | 92 349,00 | 675 729,70 | 13 218,00 | 0,00           | 54 654,00    | 0,00                                   | 6 941 593,45                  | 1 303 336,86        | 27 414,65   | 94,00               | 0,00                            | 94,00                          |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 2 184 707,98                       | 2 184 707,98                     | 1 078 485,33                                     | 1 058 725,21 | 0,00      | 17 323,95  | 2 436,17  | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 247 761,14                    | 851 377,86          | 7 083,65  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

EWELINA ŚLUGAJSKA

67-352-84-31

2014-10-20

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

2014-10-20

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AAA400A376413316



EWELINA ŚLUGAJSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-352-84-31

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AAA400A376413316

