

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 IV kwartału 2014 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  
F4F03C0DD8F6985B

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)	7 356 935,05	7 356 935,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931 455,99	2 207 094,06	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	7 356 935,05	7 356 935,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931 455,99	2 207 094,06	218 385,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 632 444,73	9 632 444,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 632 444,73	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	9 632 444,73	9 632 444,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 632 444,73	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)	21 345 773,02	21 345 773,02	806 895,66	805 915,77	0,00	0,08	979,81	0,00	0,00	0,00	2 003 029,11	18 529 479,71	6 368,54	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 948 370,96	4 948 370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 577,15	4 706 257,53	536,28	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 397 402,06	16 397 402,06	806 895,66	805 915,77	0,00	0,08	979,81	0,00	0,00	0,00	1 761 451,96	13 823 222,18	5 832,26	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 097 965,73	5 097 965,73	832 250,58	808 301,06	472,50	18 194,00	5 283,02	0,00	0,00	0,00	377 624,73	3 880 674,85	7 415,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 651 789,98	3 651 789,98	17 323,50	57,00	472,50	16 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 370,38	3 576 525,77	2 570,33	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	97 684,75	97 684,75	53 922,60	53 922,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 022,89	29 739,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 348 491,00	1 348 491,00	761 004,48	754 321,46	0,00	1 400,00	5 283,02	0,00	0,00	0,00	308 231,46	274 409,82	4 845,24	0,00	0,00	0,00

EWELINA ŚLUGAJSKA

67-352-84-31

2015-02-17

z upoważnienia kierownika jednostki  
KRZYSZTOF SZEWC

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

2015-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
KRZYSZTOF SZEWC

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F4F03C0DD8F6985B



EWELINA ŚLUGAJSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-352-84-31

telefon

2015-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
KRZYSZTOF SZEWC

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F4F03C0DD8F6985B

