

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 2015 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

30 19 01 1

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
6E377585789A2266

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	7 476 125,81	7 476 125,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563 271,91	2 718 887,97	193 965,93	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	7 476 125,81	7 476 125,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563 271,91	2 718 887,97	193 965,93	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 937 469,22	9 937 469,22	22 943,96	0,00	0,00	22 943,96	0,00	0,00	9 914 525,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22 943,96	22 943,96	22 943,96	0,00	0,00	22 943,96	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	9 914 525,26	9 914 525,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 914 525,26	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)	22 151 930,64	22 151 930,64	587 810,02	586 606,42	0,00	16,53	1 187,07	0,00	5,00	0,00	1 809 709,52	19 548 424,21	205 981,89	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	207,26	207,26	207,26	207,26	0,00	0,00	207,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	22 151 723,38	22 151 723,38	587 602,76	586 606,42	0,00	16,53	979,81	0,00	5,00	0,00	1 809 709,52	19 548 424,21	205 981,89	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	29 277 817,42	29 277 817,42	6 579 771,67	5 130 015,76	191 100,00	1 228 319,00	30 336,91	0,00	109 334,00	0,00	15 512 539,02	7 009 428,63	66 744,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	24 256 547,45	24 256 547,45	6 163 452,27	4 779 454,27	190 890,00	1 166 671,00	26 437,00	0,00	109 334,00	0,00	14 942 980,68	2 985 058,78	55 721,72	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 021 269,97	5 021 269,97	416 319,40	350 561,49	210,00	61 648,00	3 899,91	0,00	0,00	0,00	569 558,34	4 024 369,85	11 022,38	0,00	0,00	0,00

EWELINA ŚLUGAJSKA

67-352-84-31

2015-07-21

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

2015-07-21

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6E377585789A2266



EWELINA ŚLUGAJSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-352-84-31

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6E377585789A2266

