


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 2015 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 863932B887241AAA  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) piłski Nazwa gminy / związku PIŁA	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>19</td> <td>01</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	30	19	01	1					
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	7 735 000,77	7 735 000,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 643 490,03	2 897 544,81	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	7 735 000,77	7 735 000,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 643 490,03	2 897 544,81	193 965,93	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 350 114,11	4 350 114,11	15 475,82	0,00	0,00	15 475,82	0,00	0,00	4 334 638,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	15 475,82	15 475,82	15 475,82	0,00	0,00	15 475,82	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	4 334 638,29	4 334 638,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 638,29	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)	25 328 751,02	25 328 751,02	562 896,62	561 899,00	0,00	17,81	979,81	0,00	5,00	0,00	1 959 286,44	22 542 237,71	264 345,25	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 611,51	1 611,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	25 327 139,51	25 327 139,51	562 896,62	561 899,00	0,00	17,81	979,81	0,00	5,00	0,00	1 957 654,93	22 542 237,71	264 345,25	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 326 651,26	18 326 651,26	6 715 411,20	5 941 555,41	104 861,30	653 205,30	15 789,19	0,00	54 654,00	0,00	6 443 581,29	5 063 348,99	49 655,78	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 178,30	4 178,30	4 178,30	0,00	0,00	4 178,30	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.	14 264 271,60	14 264 271,60	6 614 641,86	5 930 556,87	93 578,00	577 290,99	13 216,00	0,00	54 654,00	0,00	6 234 701,12	1 332 315,40	27 958,22	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 058 201,36	4 058 201,36	96 591,04	10 998,54	11 283,30	71 736,01	2 573,19	0,00	0,00	0,00	208 880,17	3 731 033,59	21 696,56	0,00	0,00	0,00	

EWELINA ŚLUGAJSKA

67-352-84-31

2015-10-20

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

2015-10-20

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

863932B887241AAA



EWELINA ŚLUGAJSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-352-84-31

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

863932B887241AAA

