

|  |  |   |  |                          |  |                        |  |   |  |                |  |            |  |          |  |                |  |  |  |
|--|--|---|--|--------------------------|--|------------------------|--|---|--|----------------|--|------------|--|----------|--|----------------|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Prezydent Miasta Piły<br><br>Pl. St.Staszica 10<br><br>64-920 PIŁA |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |  |                          |  |                        |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu<br><br>7A8BB457DC8FD309 |  |                |  |            |  |          |  |                |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>570791164</b>  |  | jednostki samorządu terytorialnego  |  |                          |  |                        |  |   |  |                |  |            |  |          |  |                |  |  |  |
|  |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |  | b) sprawozdanie zbiorcze |  | c) sprawozdanie łączne |  | 1)  |  |                |  |            |  |          |  |                |  |  |  |
|  |  | wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku  |  |                          |  |                        |  |   |  |                |  |            |  |          |  |                |  |  |  |
| Nazwa województwa 1) wielkopolskie   |  | WOJ. 2)   |  | POWIAT 2)                |  | GMINA 2)               |  | TYP GM. 2)  |  | ZWIĄZEK JST 2) |  | TYP ZW. 2) |  | Grupa 2) |  | część budż. 2) |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |
| Nazwa powiatu / związku 1) piłski  |  | 30  |  | 19                       |  | 01                     |  | 1   |  |                |  |            |  |          |  |                |  |  |  |
| Nazwa gminy / związku PIŁA   |  |   |  |                          |  |                        |  |   |  |                |  |            |  |          |  |                |  |  |  |

**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)                                 | 7 458 355,55                       | 7 458 355,55                     | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 4 375 876,45                  | 2 888 513,17        | 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                                     | 7 458 355,55                       | 7 458 355,55                     | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 4 375 876,45                  | 2 888 513,17        | 193 965,93  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 1 516 596,78                       | 1 516 596,78                     | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 1 516 596,78 | 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                                | 1 516 596,78                       | 1 516 596,78                     | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 1 516 596,78 | 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)                     | 24 859 221,11                      | 24 859 221,11                    | 983 298,16                                       | 812 247,88 | 0,00     | 169 313,70 | 1 736,58 | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 197 010,51                  | 22 435 496,45       | 243 415,99  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N4.1 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                           |      |
| N4.2 pozostałe  | 24 859 221,11                      | 24 859 221,11                    | 983 298,16                                       | 812 247,88 | 0,00     | 169 313,70 | 1 736,58 | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 197 010,51                  | 22 435 496,45       | 243 415,99  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 4 283 024,81                       | 4 283 024,81                     | 472 455,90                                       | 455 282,68 | 1 318,50 | 13 899,46  | 1 955,26 | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 450 818,10                    | 3 313 217,08        | 46 533,73   | 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. | 229 390,78                         | 229 390,78                       | 175 851,58                                       | 175 851,58 | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 48 301,20                     | 5 238,00            | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 4 053 634,03                       | 4 053 634,03                     | 296 604,32                                       | 279 431,10 | 1 318,50 | 13 899,46  | 1 955,26 | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 402 516,90                    | 3 307 979,08        | 46 533,73   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |      |

EWELINA ŚLUGAJSKA

67-352-84-31

2016-02-22

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

2016-02-22

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7A8BB457DC8FD309



EWELINA ŚLUGAJSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-352-84-31

telefon

2016-02-22

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7A8BB457DC8FD309

