


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Piły Pl. St.Szaszica 10 64-920 PIŁA Numer identyfikacyjny REGON <b>570791164</b>		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 04C3C279CF30A390 		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) piłski Nazwa gminy / związku PIŁA		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		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)	podmioty 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)	6 899 496,30	6 899 496,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 591,61	2 748 207,78	169 696,91	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	6 899 496,30	6 899 496,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 591,61	2 748 207,78	169 696,91	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 941 185,55	20 941 185,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 941 185,55	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	20 941 185,55	20 941 185,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 941 185,55	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)	26 655 767,96	26 655 767,96	564 695,46	560 611,36	0,00	3 909,95	174,15	0,00	0,00	0,00	1 422 833,91	24 167 500,73	500 737,86	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	26 655 767,96	26 655 767,96	564 695,46	560 611,36	0,00	3 909,95	174,15	0,00	0,00	0,00	1 422 833,91	24 167 500,73	500 737,86	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 228 394,19	3 228 394,19	530 393,57	511 359,33	1 161,00	13 203,68	4 669,56	0,00	6,00	0,00	512 732,94	2 129 404,64	55 857,04	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.	385 728,72	385 728,72	200 522,48	200 522,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 276,05	140 930,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 842 665,47	2 842 665,47	329 871,09	310 836,85	1 161,00	13 203,68	4 669,56	0,00	6,00	0,00	468 456,89	1 988 474,45	55 857,04	0,00	0,00	0,00

EWELINA ŚLUGAJSKA

67-352-84-31

2017-02-20

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

2017-02-20

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

04C3C279CF30A390



EWELINA ŚLUGAJSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-352-84-31

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

04C3C279CF30A390

