

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Prezydent Miasta Piły  
Pl. St.Szaszica 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 2016 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  
EF5B6F3FCA7C3BDF

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)	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)	3 227 594,31	3 227 594,31	529 593,69	510 559,45	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.	384 928,84	384 928,84	199 722,60	199 722,60	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

2017-02-27

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

2017-02-27

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EF5B6F3FCA7C3BDF Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W związku z korektą Rb-27S w zakresie należności pozostałych do zapłaty w ramach działu 756 rozdziału 75621 paragraf 0020 w sprawozdaniu skorygowano kwotę w wierszu N5.2, kolumna Należności od dłużników należących do grupy I.

EWELINA ŚLUGAJSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-352-84-31

telefon

2017-02-27

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EF5B6F3FCA7C3BDF Korekta nr 1

