


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Piły Pl. St.Staszica 10 64-920 PIŁA	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 49BB38FB632EFF5B		
Numer identyfikacyjny REGON 570791164	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)						
wg stanu na koniec I kwartału 2017 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)	podmoty 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)	5 796 718,13	5 796 718,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 804,14	2 453 332,12	145 581,87	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	5 796 718,13	5 796 718,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 804,14	2 453 332,12	145 581,87	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	28 988 966,96	28 988 966,96	18 562,82	0,00	0,00	18 562,82	0,00	0,00	28 970 404,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	18 562,82	18 562,82	18 562,82	0,00	0,00	18 562,82	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	28 970 404,14	28 970 404,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 970 404,14	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)	26 991 888,41	26 991 888,41	158 044,42	147 007,88	0,00	6 023,88	5 012,66	0,00	7,00	0,00	1 484 721,26	25 044 879,15	304 236,58	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49,20	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	26 991 839,21	26 991 839,21	158 044,42	147 007,88	0,00	6 023,88	5 012,66	0,00	7,00	0,00	1 484 721,26	25 044 879,15	304 187,38	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	42 427 372,73	42 427 372,73	7 140 062,31	4 952 765,74	299 056,00	1 821 831,11	66 429,46	0,00	192 193,28	0,00	25 943 862,85	8 282 118,97	869 115,32	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	236,41	236,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,06	0,00	55,35	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	34 060 462,77	34 060 462,77	6 972 233,27	4 926 557,65	297 121,00	1 707 439,62	41 115,00	0,00	192 193,28	0,00	21 718 318,81	4 723 180,42	454 536,99	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 366 673,55	8 366 673,55	167 849,04	26 208,09	1 935,00	114 391,49	25 314,46	0,00	0,00	0,00	4 225 362,98	3 558 938,55	414 522,98	0,00	0,00	0,00	

EWELINA ŚLUGAJSKA

67-352-84-31

2017-04-21

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

2017-04-21

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

49BB38FB632EFF5B



EWELINA ŚLUGAJSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-352-84-31

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

49BB38FB632EFF5B

