

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Prezydent Miasta Piły
Pl. St.Staszica 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 III kwartału 2017 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
3D3B1520C0DC222D

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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
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)	5 799 191,09	5 799 191,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 914,32	2 455 694,90	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	5 799 191,09	5 799 191,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 914,32	2 455 694,90	145 581,87	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 412 368,34	23 412 368,34	30 014,18	0,00	0,00	30 014,18	0,00	0,00	23 382 354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	30 014,18	30 014,18	30 014,18	0,00	0,00	30 014,18	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	23 382 354,16	23 382 354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 382 354,16	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)	28 823 017,78	28 823 017,78	551 499,31	535 512,50	0,00	12 963,15	3 023,66	0,00	6,00	0,00	1 787 136,97	25 936 545,71	547 829,79	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	28 823 017,78	28 823 017,78	551 499,31	535 512,50	0,00	12 963,15	3 023,66	0,00	6,00	0,00	1 787 136,97	25 936 545,71	547 829,79	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 621 740,60	19 621 740,60	7 722 608,41	6 937 372,98	102 160,76	634 363,93	48 710,74	0,00	65 076,84	0,00	7 664 434,35	3 711 500,62	458 120,18	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.	16 615 319,98	16 615 319,98	7 523 448,24	6 833 892,21	102 146,00	573 709,03	13 701,00	0,00	65 076,84	0,00	7 427 501,29	1 445 738,22	153 555,39	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 006 420,62	3 006 420,62	199 160,17	103 480,77	14,76	60 654,90	35 009,74	0,00	0,00	0,00	236 933,26	2 265 762,40	304 564,79	0,00	0,00	0,00

EWELINA ŚLUGAJSKA

67-352-84-31

2017-10-19

z upoważnienia kierownika jednostki
KRZYSZTOF SZEWC

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

2017-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
KRZYSZTOF SZEWC

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3D3B1520C0DC222D



EWELINA ŚLUGAJSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-352-84-31

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
KRZYSZTOF SZEWC

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3D3B1520C0DC222D

