

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Prezydent Miasta Piły

Pi. St.Szastica 10

64-920 PIŁA

Numer identyfikacyjny REGON

570791164

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

D929123191E0420A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)pilski

Nazwa gminy / związkuPIŁA

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

3019011

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)	4 948 624,45	4 948 624,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 120,54	2 185 192,86	121 311,05	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	4 948 624,45	4 948 624,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 120,54	2 185 192,86	121 311,05	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 289 450,28	18 289 450,28	22 981,60	0,00	0,00	22 981,60	0,00	0,00	18 266 468,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22 981,60	22 981,60	22 981,60	0,00	0,00	22 981,60	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	18 266 468,68	18 266 468,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 266 468,68	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)	28 086 119,90	28 086 119,90	190 103,03	187 112,98	0,00	1 833,84	1 156,21	0,00	3,00	0,00	1 602 779,44	25 749 920,59	543 313,84	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	28 086 119,90	28 086 119,90	190 103,03	187 112,98	0,00	1 833,84	1 156,21	0,00	3,00	0,00	1 602 779,44	25 749 920,59	543 313,84	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	39 420 886,13	39 420 886,13	8 192 238,38	6 015 349,37	317 622,46	1 804 474,45	54 792,10	0,00	178 461,98	0,00	23 055 699,41	7 708 911,18	285 575,18	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 592,74	2 592,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	33 838 141,87	33 838 141,87	7 403 595,01	5 331 700,76	315 798,00	1 714 759,25	41 337,00	0,00	178 308,98	0,00	21 461 631,90	4 729 533,49	65 072,49	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 580 151,52	5 580 151,52	788 643,37	683 648,61	1 824,46	89 715,20	13 455,10	0,00	153,00	0,00	1 591 474,77	2 979 377,69	220 502,69	0,00	0,00	0,00

EWELINA ŚLUGAJSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-352-84-31

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
KRZYSZTOF SZEWC

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D929123191E0420A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.19

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

2018-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
KRZYSZTOF SZEWC

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D929123191E0420A



EWELINA ŚLUGAJSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-352-84-31

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
KRZYSZTOF SZEWC

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D929123191E0420A

