


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Piły  Pl. St.Szaszica 10  64-920 PIŁA		jednostki samorządu terytorialnego							A3709A788216EA2D		
Numer identyfikacyjny REGON <b>570791164</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) pilski		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
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)	4 943 250,89	4 943 250,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 128,90	2 179 810,94	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	4 943 250,89	4 943 250,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 128,90	2 179 810,94	121 311,05	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 211 198,36	15 211 198,36	14 138,37	0,00	0,00	14 138,37	0,00	0,00	15 197 059,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 138,37	14 138,37	14 138,37	0,00	0,00	14 138,37	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	15 197 059,99	15 197 059,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 197 059,99	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)	29 254 659,80	29 254 659,80	415 071,29	400 465,03	0,00	13 450,05	1 156,21	0,00	3,00	0,00	1 757 266,96	26 492 556,90	589 761,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	547,20	547,20	547,20	0,00	0,00	547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	29 254 112,60	29 254 112,60	414 524,09	400 465,03	0,00	12 902,85	1 156,21	0,00	3,00	0,00	1 757 266,96	26 492 556,90	589 761,65	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	31 139 463,86	31 139 463,86	8 102 966,84	6 697 522,81	209 367,59	1 163 715,85	32 360,59	0,00	118 868,96	0,00	17 127 558,94	5 529 386,43	260 682,69	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.	27 187 900,10	27 187 900,10	7 235 817,95	5 857 888,20	208 071,00	1 142 303,75	27 555,00	0,00	118 868,96	0,00	16 485 863,11	3 288 167,37	59 182,71	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 951 563,76	3 951 563,76	867 148,89	839 634,61	1 296,59	21 412,10	4 805,59	0,00	0,00	0,00	641 695,83	2 241 219,06	201 499,98	0,00	0,00	0,00

EWELINA ŚLUGAJSKA

67-352-84-31

2018-07-19

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

2018-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
KRZYSZTOF SZEWC

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A3709A788216EA2D



EWELINA ŚLUGAJSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-352-84-31

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
KRZYSZTOF SZEWC

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A3709A788216EA2D

