

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 2018 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
1AE75AA467CAF322

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)	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)	4 192 405,09	4 192 405,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 767,16	2 087 577,93	97 060,00	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	4 192 405,09	4 192 405,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 767,16	2 087 577,93	97 060,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 206 211,41	16 206 211,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 206 211,41	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	16 206 211,41	16 206 211,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 206 211,41	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)	30 311 259,18	30 311 259,18	681 409,36	673 063,49	0,00	8 263,20	82,67	0,00	0,00	0,00	1 354 679,78	27 471 455,21	803 714,83	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	30 311 259,18	30 311 259,18	681 409,36	673 063,49	0,00	8 263,20	82,67	0,00	0,00	0,00	1 354 679,78	27 471 455,21	803 714,83	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 580 095,84	3 580 095,84	238 313,44	208 594,31	157,50	22 199,46	7 362,17	0,00	0,00	0,00	638 266,66	2 287 641,12	215 874,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	171 937,42	171 937,42	105 261,30	105 261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 554,92	37 121,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 407 835,92	3 407 835,92	133 052,14	103 333,01	157,50	22 199,46	7 362,17	0,00	0,00	0,00	808 389,24	2 250 519,92	215 874,62	0,00	0,00	0,00

EWELINA ŚLUGAJSKA

67-352-84-31

2019-02-19

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

2019-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
KRZYSZTOF SZEWC

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1AE75AA467CAF322



EWELINA ŚLUGAJSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-352-84-31

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
KRZYSZTOF SZEWC

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1AE75AA467CAF322

