


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							60F975EF78614E83		
Numer identyfikacyjny REGON <b>570791164</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV 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) 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)	podmioty 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)	3 621 801,94	3 621 801,94	240 105,31	208 594,31	157,50	22 199,46	9 154,04	0,00	0,00	0,00	839 377,64	2 287 641,12	254 677,87	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	3 449 542,02	3 449 542,02	134 844,01	103 333,01	157,50	22 199,46	9 154,04	0,00	0,00	0,00	809 500,22	2 250 519,92	254 677,87	0,00	0,00	0,00

EWELINA ŚLUGAJSKA

67-352-84-31

2019-02-25

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

2019-02-25

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

60F975EF78614E83 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu skorygowano należności:

- od ZUS z tytułu przekroczenia rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne pracownika i pracodawcy za miesiąc grudzień/2018,
- z tytułu rozliczonych dotacji celowych przypisanych do zwrotu,
- z tytułu kary umownej z tytułu nieopłaconych zobowiązań wykonawcy inwestycji wobec podwykonawców.

EWELINA ŚLUGAJSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-352-84-31

telefon

2019-02-25

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

60F975EF78614E83 Korekta nr 1

