

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  
1636DBA71F1DE2AB

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)	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	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	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	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)	3 625 298,27	3 625 298,27	241 343,52	209 832,52	157,50	22 199,46	9 154,04	0,00	0,00	0,00	839 377,64	2 287 641,12	256 935,99	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	3 453 038,35	3 453 038,35	136 082,22	104 571,22	157,50	22 199,46	9 154,04	0,00	0,00	0,00	809 500,22	2 250 519,92	256 935,99	0,00	0,00	0,00	

EWELINA ŚLUGAJSKA

67-352-84-31

2019-03-19

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

2019-03-19

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1636DBA71F1DE2AB Korekta nr 3



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Korekta sprawozdania dotyczy zwiększenia należności od Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT naliczonego w wierszu N5.3 w grupie I.

EWELINA ŚLUGAJSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-352-84-31

telefon

2019-03-19

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1636DBA71F1DE2AB Korekta nr 3

