


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							4A0051BC0ACDEA6C										
Numer identyfikacyjny REGON <b>570791164</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec I kwartału 2019 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)	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	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)	4 128 382,55	4 128 382,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 065,64	2 046 259,16	97 057,75	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	4 128 382,55	4 128 382,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 065,64	2 046 259,16	97 057,75	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 343 071,43	15 343 071,43	10 305,39	0,00	0,00	10 305,39	0,00	0,00	15 332 766,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	10 305,39	10 305,39	10 305,39	0,00	0,00	10 305,39	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	15 332 766,04	15 332 766,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 332 766,04	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)	30 894 994,54	30 894 994,54	293 053,87	281 472,75	1,00	10 843,21	736,91	0,00	5,00	5 067,50	1 543 226,15	28 206 422,53	847 219,49	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	30 894 994,54	30 894 994,54	293 053,87	281 472,75	1,00	10 843,21	736,91	0,00	5,00	5 067,50	1 543 226,15	28 206 422,53	847 219,49	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	37 451 927,59	37 451 927,59	6 923 077,86	4 790 436,99	315 639,50	1 767 889,86	49 111,31	0,00	207 977,72	0,00	21 921 490,97	8 163 547,35	235 833,89	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	217,74	217,74	115,70	0,00	0,00	115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	102,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	32 289 884,06	32 289 884,06	6 687 456,22	4 645 054,12	315 482,00	1 684 481,10	42 439,00	0,00	150 702,00	0,00	20 387 793,07	4 998 497,13	65 435,64	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 161 825,79	5 161 825,79	235 505,74	145 382,87	157,50	83 293,06	6 672,31	0,00	57 275,72	0,00	1 533 595,86	3 165 050,22	170 398,25	0,00	0,00	0,00	

EWELINA ŚLUGAJSKA

67-352-84-31

2019-04-18

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

2019-04-18

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4A0051BC0ACDEA6C



EWELINA ŚLUGAJSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-352-84-31

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4A0051BC0ACDEA6C

