

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) pilski
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 II kwartału 2019 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
303AC4AC2157A925

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
30	19	01	1				

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 podmoty 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)	4 124 122,50	4 124 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 516,42	2 041 548,33	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	4 124 122,50	4 124 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 516,42	2 041 548,33	97 057,75	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 010 292,50	16 010 292,50	14 613,44	0,00	0,00	14 613,44	0,00	0,00	15 995 679,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 613,44	14 613,44	14 613,44	0,00	0,00	14 613,44	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	15 990 956,44	15 990 956,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990 956,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 722,62	4 722,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	31 600 486,33	31 600 486,33	438 973,16	425 779,78	1,00	11 483,16	1 709,22	0,00	311,00	0,00	1 444 478,62	28 814 226,79	902 496,76	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	31 600 486,33	31 600 486,33	438 973,16	425 779,78	1,00	11 483,16	1 709,22	0,00	311,00	0,00	1 444 478,62	28 814 226,79	902 496,76	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	30 967 184,03	30 967 184,03	9 001 539,27	7 611 029,83	211 597,00	1 147 651,48	31 260,96	0,00	100 464,00	0,00	15 289 029,36	6 377 292,23	198 659,17	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 539,46	3 539,46	2 944,70	0,00	0,00	2 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	594,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	27 102 987,49	27 102 987,49	8 950 208,01	7 585 677,71	211 492,00	1 124 748,30	28 290,00	0,00	100 464,00	0,00	14 473 887,57	3 500 965,79	77 462,12	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 860 657,08	3 860 657,08	48 386,56	25 352,12	105,00	19 958,48	2 970,96	0,00	0,00	0,00	814 547,03	2 876 326,44	121 397,05	0,00	0,00	0,00

EWELINA ŚLUGAJSKA

67-352-84-31

2019-07-19

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

2019-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
KRZYSZTOF SZEWC

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

303AC4AC2157A925



EWELINA ŚLUGAJSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-352-84-31

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
KRZYSZTOF SZEWC

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

303AC4AC2157A925

