


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Piły  Pl. St.Staszica 10  64-920 PIŁA	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  5472A24ACA854F2B
Numer identyfikacyjny REGON <b>570791164</b>	jednostki samorządu terytorialnego							
Nazwa województwa 1) wielkopolskie	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) piłski	wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku							
Nazwa gminy / związku PIŁA	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)	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)	3 515 416,17	3 515 416,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 615,01	1 919 461,16	72 340,00	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	3 515 416,17	3 515 416,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 615,01	1 919 461,16	72 340,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 024 855,53	22 024 855,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 024 855,53	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	22 024 855,53	22 024 855,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 024 855,53	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)	32 370 368,36	32 370 368,36	844 400,03	841 334,55	0,00	902,20	2 163,28	0,00	0,00	0,00	1 277 468,16	29 290 234,58	958 265,59	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	32 370 368,36	32 370 368,36	844 400,03	841 334,55	0,00	902,20	2 163,28	0,00	0,00	0,00	1 277 468,16	29 290 234,58	958 265,59	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 437 428,86	3 437 428,86	209 689,96	189 222,84	172,26	15 189,79	5 105,07	0,00	0,00	0,00	543 559,20	2 590 047,62	94 132,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	533,17	533,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	170 262,38	170 262,38	100 770,43	100 758,84	0,00	0,00	11,59	0,00	0,00	0,00	34 211,01	35 280,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 266 633,31	3 266 633,31	108 919,53	88 464,00	172,26	15 189,79	5 093,48	0,00	0,00	0,00	508 815,02	2 554 766,68	94 132,08	0,00	0,00	0,00

EWELINA ŚLUGAJSKA

67-352-84-31

2020-02-19

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

2020-02-19

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5472A24ACA854F2B



EWELINA ŚLUGAJSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-352-84-31

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5472A24ACA854F2B

