


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Piły Pl. St.Szaszica 10 64-920 PIŁA		jednostki samorządu terytorialnego							AF05D39052EA8718		
Numer identyfikacyjny REGON 570791164		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV 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)	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)	22 024 835,82	22 024 835,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 024 835,82	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	22 024 835,82	22 024 835,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 024 835,82	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)	32 373 776,76	32 373 776,76	844 400,03	841 334,55	0,00	902,20	2 163,28	0,00	0,00	0,00	1 277 468,16	29 290 254,29	961 654,28	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	32 373 776,76	32 373 776,76	844 400,03	841 334,55	0,00	902,20	2 163,28	0,00	0,00	0,00	1 277 468,16	29 290 254,29	961 654,28	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 437 766,77	3 437 766,77	209 725,40	189 222,84	172,26	15 225,23	5 105,07	0,00	0,00	0,00	543 559,20	2 590 047,62	94 434,55	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	3 266 971,22	3 266 971,22	108 954,97	88 464,00	172,26	15 225,23	5 093,48	0,00	0,00	0,00	508 815,02	2 554 766,68	94 434,55	0,00	0,00	0,00

EWELINA ŚLUGAJSKA

67-352-84-31

2020-03-03

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

2020-03-03

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AF05D39052EA8718 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania związana jest z błędnym podziałem dokonany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego na część należną budżetowi państwa i część należną gminie Piła. Dokonanie prawidłowego podziału wpłynęło na zmniejszenie wartości depozytów oraz zwiększenie wartości należności wymagalnych.

Korekta dotyczy również zwiększenia należności w wierszu N4.2 i N5.3 w związku z wpływem rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu, a niewykorzystanych w terminie, wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz wpływem not uznaniowych z MZGM Piła.

EWELINA ŚLUGAJSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-352-84-31

telefon

2020-03-03

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AF05D39052EA8718 Korekta nr 1

