


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.Staszica 10  64-920 PIŁA		jednostki samorządu terytorialnego							8FDAF3FF7B800261		
Numer identyfikacyjny REGON <b>570791164</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>			część budż. <sup>2)</sup>
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	3 495 098,80	3 495 098,80	220 283,96	189 222,84	172,26	15 225,23	15 663,63	0,00	0,00	0,00	543 958,43	2 636 421,86	94 434,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 429,32	1 429,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,40	496,92	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	3 323 407,10	3 323 407,10	119 513,53	88 464,00	172,26	15 225,23	15 652,04	0,00	0,00	0,00	508 815,02	2 600 644,00	94 434,55	0,00	0,00	0,00

EWELINA ŚLUGAJSKA

67-352-84-31

2020-03-31

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

2020-03-31

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8FDAF3FF7B800261 Korekta nr 2



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania wyniku z uwzględnienia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile należności wynikających z niedoborów ujawnionych w trakcie inwentaryzacji za 2019 rok (wiersz N5.1) oraz należności długoterminowych (wiersz N5.3).

EWELINA ŚLUGAJSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-352-84-31

telefon

2020-03-31

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8FDAF3FF7B800261 Korekta nr 2

