


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Piły Pl. St.Szaszica 10 64-920 PIŁA	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 2D31B4593A9C2C21							
Numer identyfikacyjny REGON 570791164	a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)								
wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku									
Nazwa województwa 1) wielkopolskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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
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)	3 447 130,44	3 447 130,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 015,04	1 875 791,76	137 323,64	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	3 447 130,44	3 447 130,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 015,04	1 875 791,76	137 323,64	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 729 492,17	21 729 492,17	15 991,24	0,00	0,00	15 991,24	0,00	0,00	21 713 500,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 991,24	15 991,24	15 991,24	0,00	0,00	15 991,24	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	21 713 500,93	21 713 500,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 713 500,93	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)	38 755 621,74	38 755 621,74	420 907,07	413 200,63	0,00	5 465,34	2 241,10	0,00	1,00	0,00	7 912 853,62	28 496 615,08	1 925 244,97	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	38 755 621,74	38 755 621,74	420 907,07	413 200,63	0,00	5 465,34	2 241,10	0,00	1,00	0,00	7 912 853,62	28 496 615,08	1 925 244,97	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	37 389 336,02	37 389 336,02	10 190 657,64	8 678 978,62	255 317,00	1 205 054,76	51 307,26	0,00	111 558,14	0,00	19 410 340,05	7 490 745,68	186 034,51	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 145,79	9 145,79	6 122,10	0,00	0,00	6 122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526,77	496,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	30 985 835,25	30 985 835,25	8 777 780,82	7 307 053,82	255 317,00	1 184 969,00	30 441,00	0,00	107 679,00	0,00	18 292 716,59	3 656 505,84	151 153,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 394 354,98	6 394 354,98	1 406 754,72	1 371 924,80	0,00	13 963,66	20 866,26	0,00	3 879,14	0,00	1 115 096,69	3 833 742,92	34 881,51	0,00	0,00	0,00

EWELINA ŚLUGAJSKA

67-352-84-31

2020-07-22

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

2020-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
KRZYSZTOF SZEWC

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2D31B4593A9C2C21



EWELINA ŚLUGAJSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-352-84-31

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
KRZYSZTOF SZEWC

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2D31B4593A9C2C21

