


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Piły Pl. St.Staszica 10 64-920 PIŁA Numer identyfikacyjny REGON 570791164	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 III kwartału 2020 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 2F3FDB15C2F7EE90  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) piłski Nazwa gminy / związku PIŁA	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">19</td> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	30	19	01	1					
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)	3 443 680,41	3 443 680,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 515,04	1 940 402,95	72 762,42	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	3 443 680,41	3 443 680,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 515,04	1 940 402,95	72 762,42	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	41 185 534,18	41 185 534,18	11 010,47	0,00	0,00	11 010,47	0,00	0,00	41 174 523,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 010,47	11 010,47	11 010,47	0,00	0,00	11 010,47	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	41 174 523,71	41 174 523,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 174 523,71	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)	39 076 928,73	39 076 928,73	575 570,32	568 327,81	0,00	4 722,89	2 519,62	0,00	4,00	0,00	8 167 754,21	28 852 016,01	1 481 584,19	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	39 076 928,73	39 076 928,73	575 570,32	568 327,81	0,00	4 722,89	2 519,62	0,00	4,00	0,00	8 167 754,21	28 852 016,01	1 481 584,19	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 088 347,61	25 088 347,61	10 788 846,46	9 994 897,45	127 113,00	640 014,88	26 821,13	0,00	56 049,00	0,00	9 370 190,66	4 751 853,15	121 408,34	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 792,24	1 792,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295,32	496,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 058 198,08	19 058 198,08	8 367 689,64	7 627 535,64	127 113,00	597 822,00	15 219,00	0,00	53 907,00	0,00	8 806 478,14	1 748 288,22	81 835,08	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 028 357,29	6 028 357,29	2 421 156,82	2 367 361,81	0,00	42 192,88	11 602,13	0,00	2 142,00	0,00	562 417,20	3 003 068,01	39 573,26	0,00	0,00	0,00

EWELINA ŚLUGAJSKA

67-352-84-31

2020-10-20

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

2020-10-20

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2F3FDB15C2F7EE90



EWELINA ŚLUGAJSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-352-84-31

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2F3FDB15C2F7EE90

