


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							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 15FD07EDA2B33D53
Numer identyfikacyjny REGON 570791164	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 2020 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)	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)	2 832 780,67	2 832 780,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 783,98	1 758 466,69	48 530,00	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	2 832 780,67	2 832 780,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 783,98	1 758 466,69	48 530,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	47 236 216,80	47 236 216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 236 216,80	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	47 236 216,80	47 236 216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 236 216,80	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)	38 249 961,60	38 249 961,60	820 953,17	793 749,35	1,00	24 683,20	2 519,62	0,00	0,00	0,00	7 950 895,40	27 957 770,98	1 520 342,05	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	38 249 961,60	38 249 961,60	820 953,17	793 749,35	1,00	24 683,20	2 519,62	0,00	0,00	0,00	7 950 895,40	27 957 770,98	1 520 342,05	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 128 036,59	5 128 036,59	170 557,72	137 273,24	334,61	19 912,48	13 037,39	0,00	2 710,50	0,00	1 204 454,29	3 664 969,61	85 344,47	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	399,23	399,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	170 827,93	170 827,93	101 007,97	101 007,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 826,75	18 993,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 956 809,43	4 956 809,43	69 549,75	36 265,27	334,61	19 912,48	13 037,39	0,00	2 710,50	0,00	1 153 228,31	3 645 976,40	85 344,47	0,00	0,00	0,00

EWELINA ŚLUGAJSKA

67-352-84-31

2021-02-26

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

2021-02-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
KRZYSZTOF SZEWC

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

15FD07EDA2B33D53 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu skorygowano kwotę należności w wierszu N5.3 w związku z ujęciem w ewidencji księgowej jednostki korekt faktur za 2019 r., otrzymanych po terminie sporządzenia sprawozdań rocznych.

EWELINA ŚLUGAJSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-352-84-31

telefon

2021-02-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
KRZYSZTOF SZEWC

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

15FD07EDA2B33D53 Korekta nr 1

