


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Piły  Pl. St. Staszica 10  64-920 PIŁA  Numer identyfikacyjny REGON <b>570791164</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  8F9696D1B89C9D56  																
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) pilski Nazwa gminy / związku PIŁA	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	<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)	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)	2 748 587,96	2 748 587,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 323,51	1 713 755,38	48 509,07	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	2 748 587,96	2 748 587,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 323,51	1 713 755,38	48 509,07	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	58 816 791,77	58 816 791,77	9 397,13	0,00	0,00	9 397,13	0,00	0,00	58 807 394,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 397,13	9 397,13	9 397,13	0,00	0,00	9 397,13	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	58 807 394,64	58 807 394,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 807 394,64	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)	38 908 274,84	38 908 274,84	540 081,74	511 349,93	0,00	25 203,45	3 528,36	0,00	11,98	0,00	8 234 006,71	28 568 021,39	1 566 153,02	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	38 908 274,84	38 908 274,84	540 081,74	511 349,93	0,00	25 203,45	3 528,36	0,00	11,98	0,00	8 234 006,71	28 568 021,39	1 566 153,02	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	42 723 189,33	42 723 189,33	6 675 892,10	4 507 927,28	385 708,00	1 716 937,15	65 319,67	0,00	163 441,00	0,00	26 464 896,92	9 310 164,81	108 794,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	841,38	841,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	36 980 789,73	36 980 789,73	6 605 946,73	4 481 706,73	385 708,00	1 692 869,00	45 663,00	0,00	161 299,00	0,00	25 058 352,21	5 059 641,71	95 550,08	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 741 558,22	5 741 558,22	69 945,37	26 220,55	0,00	24 068,15	19 656,67	0,00	2 142,00	0,00	1 405 703,33	4 250 523,10	13 244,42	0,00	0,00	0,00

EWELINA ŚLUGAJSKA

67-352-84-31

2021-04-20

z upoważnienia kierownika jednostki  
KRZYSZTOF SZEWC

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

**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

2021-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
KRZYSZTOF SZEWC

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

8F9696D1B89C9D56



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

EWELINA ŚLUGAJSKA

główny Księgowy \*/ Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

67-352-84-31

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
KRZYSZTOF SZEWC

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

8F9696D1B89C9D56

