

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

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

012374A4ACA6752B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

1)

pilski

Nazwa gminy / związku

PiŁA

WOJ.

2)

30

POWIAT

2)

19

GMINA

2)

01

TYP GM.

2)

1

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budż.

2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	2 743 467,84	2 743 467,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 163,43	1 652 932,91	47 371,50	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	2 743 467,84	2 743 467,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 163,43	1 652 932,91	47 371,50	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	64 621 954,45	64 621 954,45	10 353,00	0,00	0,00	10 353,00	0,00	0,00	64 611 601,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 353,00	10 353,00	10 353,00	0,00	0,00	10 353,00	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	64 611 601,45	64 611 601,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 611 601,45	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	39 577 097,44	39 577 097,44	730 475,61	703 104,05	0,00	24 718,20	2 653,36	0,00	0,00	0,00	8 488 183,41	28 479 399,68	1 879 038,74	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	39 577 097,44	39 577 097,44	730 475,61	703 104,05	0,00	24 718,20	2 653,36	0,00	0,00	0,00	8 488 183,41	28 479 399,68	1 879 038,74	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	39 155 147,26	39 155 147,26	8 504 372,90	7 014 764,47	257 627,18	1 181 739,58	50 241,67	0,00	109 669,00	0,00	18 089 960,53	10 627 911,21	1 823 233,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 857,10	1 857,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	31 261 944,72	31 261 944,72	8 434 838,18	6 986 052,00	257 627,18	1 160 718,00	30 441,00	0,00	107 527,00	0,00	17 411 857,36	3 507 863,77	1 799 828,41	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 891 345,44	7 891 345,44	69 534,72	28 712,47	0,00	21 021,58	19 800,67	0,00	2 142,00	0,00	676 246,07	7 120 017,44	23 405,21	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Grażyna Brończyk

główny Księgowy */ Skarbnik

67-352-84-31

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

012374A4ACA6752B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.19

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

z upoważnienia skarbnika
Grażyna Brończyk

główny Księgowy */ Skarbnik

67-352-84-31

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

012374A4ACA6752B



z upoważnienia skarbnika
Grażyna Brończyk

główny Księgowy */ Skarbnik

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

67-352-84-31

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

012374A4ACA6752B

