


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Piły Pl. St. Staszica 10 64-920 PIŁA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu F809756CB07AF4BD			
Numer identyfikacyjny REGON 570791164		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)			Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) pilski		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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	2 662 414,86	2 662 414,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 644,08	1 634 399,28	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	2 662 414,86	2 662 414,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 644,08	1 634 399,28	47 371,50	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	43 071 935,42	43 071 935,42	11 447,60	0,00	0,00	11 447,60	0,00	0,00	43 060 487,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	11 447,60	11 447,60	11 447,60	0,00	0,00	11 447,60	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	43 060 487,82	43 060 487,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 060 487,82	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)	40 592 324,16	40 592 324,16	799 935,63	758 328,32	0,00	38 078,95	3 528,36	0,00	0,00	0,00	9 582 818,22	28 481 515,31	1 728 055,00	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	40 592 324,16	40 592 324,16	799 935,63	758 328,32	0,00	38 078,95	3 528,36	0,00	0,00	0,00	9 582 818,22	28 481 515,31	1 728 055,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 109 173,57	23 109 173,57	9 425 073,36	8 138 823,61	130 722,00	1 131 146,50	24 381,25	0,00	55 897,00	0,00	9 036 209,71	4 418 584,40	173 429,10	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	916,38	916,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 949 770,29	19 949 770,29	9 330 640,79	8 093 641,91	130 722,00	1 089 776,00	16 500,88	0,00	53 755,00	0,00	8 862 634,59	1 562 991,83	139 748,08	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 158 486,90	3 158 486,90	94 432,57	45 181,70	0,00	41 370,50	7 880,37	0,00	2 142,00	0,00	172 658,74	2 855 572,57	33 681,02	0,00	0,00	0,00	

EWELINA ŚLUGAJSKA

główny Księgowy */ Skarbnik

67-352-84-31

telefon

2021-10-21

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.

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

2021-10-21

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.

F809756CB07AF4BD



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

2021-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
KRZYSZTOF SZEWC

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

F809756CB07AF4BD

