

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 7E23D5765DB414DE			
Numer identyfikacyjny REGON 570791164		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		sprawozdanie łączne									
Nazwa powiatu / związku 1) piłski		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 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	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)	2 194 059,63	2 194 059,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 969,00	1 559 825,63	24 265,00	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	2 194 059,63	2 194 059,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 969,00	1 559 825,63	24 265,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	108 548 578,58	108 548 578,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 548 578,58	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	108 548 578,58	108 548 578,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 548 578,58	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)	39 093 010,57	39 093 010,57	950 206,52	904 690,96	0,00	41 987,20	3 528,36	0,00	0,00	0,00	8 189 613,06	28 106 461,44	1 846 729,55	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	39 093 010,57	39 093 010,57	950 206,52	904 690,96	0,00	41 987,20	3 528,36	0,00	0,00	0,00	8 189 613,06	28 106 461,44	1 846 729,55	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 679 598,24	6 679 598,24	831 598,80	342 433,98	347,35	485 363,21	3 454,26	0,00	0,00	0,00	1 154 867,82	4 659 762,55	33 369,07	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.	678 457,54	678 457,54	555 627,52	93 228,52	0,00	462 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219,52	119 610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 000 741,47	6 000 741,47	275 971,28	249 205,46	347,35	22 964,21	3 454,26	0,00	0,00	0,00	1 151 249,07	4 540 152,05	33 369,07	0,00	0,00	0,00	

EWELINA ŚLUGAJSKA

główny Księgowy */ Skarbnik

67-352-84-31

telefon

2022-02-18

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

7E23D5765DB414DE

Strona 1 z 3

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

2022-02-18

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.

7E23D5765DB414DE



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

2022-02-18

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

7E23D5765DB414DE

