

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 34E68699BBF45A5B		
Numer identyfikacyjny REGON 570791164		jednostki samorządu terytorialnego							34E68699BBF45A5B		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) pilski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku PIŁA		30	19	01	1						
		wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku									

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)	2 125 390,80	2 125 390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 964,69	1 517 170,32	24 255,79	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	2 125 390,80	2 125 390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 964,69	1 517 170,32	24 255,79	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	124 675 808,05	124 675 808,05	7 437,97	0,00	0,00	7 437,97	0,00	0,00	124 668 370,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 437,97	7 437,97	7 437,97	0,00	0,00	7 437,97	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	29 668 370,08	29 668 370,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 668 370,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	39 488 889,81	39 488 889,81	436 426,02	390 208,86	3,00	42 104,48	4 109,68	0,00	0,00	0,00	8 395 121,18	28 796 097,91	1 861 244,70	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	39 488 889,81	39 488 889,81	436 426,02	390 208,86	3,00	42 104,48	4 109,68	0,00	0,00	0,00	8 395 121,18	28 796 097,91	1 861 244,70	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	41 245 660,83	41 245 660,83	3 021 375,70	602 178,67	465 873,00	1 890 252,98	63 071,05	0,00	128 856,09	0,00	28 357 390,61	9 616 825,59	121 212,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	734,84	734,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	35 370 063,57	35 370 063,57	2 927 108,39	586 412,80	465 873,00	1 824 309,00	50 513,59	0,00	82 811,00	0,00	26 780 182,77	5 486 353,33	93 608,08	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 874 862,42	5 874 862,42	94 267,31	15 765,87	0,00	65 943,98	12 557,46	0,00	46 045,09	0,00	1 576 473,00	4 130 472,26	27 604,76	0,00	0,00	0,00

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

67-352-84-31

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

KRZYSZTOF SZEWC

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

34E68699BBF45A5B

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

Skarbnik

67-352-84-31

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

KRZYSZTOF SZEWC

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

34E68699BBF45A5B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

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

67-352-84-31

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

KRZYSZTOF SZEWC

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

34E68699BBF45A5B

