

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prezydent Miasta Piły, Pl. Siłkiewicza 10, 64-920 PIŁA

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

Numer identyfikacyjny REGON: 570791184

Adres: F42FA910466C18E5

Nazwa województwa: wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku: piłki

Nazwa gminy / związku: PIŁA

SYMBOLY: WCU: 30, POWAT: 19, GMINA: 01, TYP GM.: 1, ZWIĄZEK JST: , TYP ZW.:

Przed wypiętaniem przeczytać instrukcję

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	109 329 422,99	109 329 422,99	3 731 958,08	796 543,39	359 948,54	1 508 316,58	27 146,46	0,00	87 548 729,03	711 418,11	19 186 919,27	19 099 640,40	54 758,15	0,00	0,00	0,00
<b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	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
<b>N1.1 krótkoterminowe</b>	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
<b>N1.2 długoterminowe</b>	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
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	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
<b>N2.1 krótkoterminowe</b>	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
<b>N2.2 długoterminowe</b>	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
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	87 481 988,01	87 481 988,01	19 410,97	0,00	0,00	19 410,97	0,00	0,00	87 442 557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N3.1 gotówka</b>	19 410,97	19 410,97	19 410,97	0,00	0,00	19 410,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N3.2 depozyty na żądanie</b>	10 340 587,04	10 340 587,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340 587,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N3.3 depozyty terminowe</b>	57 122 000,00	57 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	12 108 921,52	12 108 921,52	10 288,80	3 821,02	701,00	8 646,62	0,00	0,00	18,88	39 021,48	2 425 527,93	9 808 378,86	7 738,28	0,00	0,00	0,00
<b>N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług</b>	3 089 098,10	3 089 098,10	4 880,00	0,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 527,30	2 380 891,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N4.2 pozostałe</b>	9 019 823,42	9 019 823,42	5 398,80	3 821,02	701,00	3 766,62	0,00	0,00	18,88	39 021,48	1 740 180,28	7 246 486,86	7 728,28	0,00	0,00	0,00
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	20 780 833,48	20 780 833,48	3 702 278,51	1 792 822,37	399 248,04	1 483 208,68	27 146,46	0,00	108 183,86	672 387,63	16 782 411,87	8 470 281,70	47 631,86	0,00	0,00	0,00
<b>N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług</b>	4 205 878,12	4 205 878,12	17 362,01	1 080,00	191,04	16 121,97	0,00	0,00	0,00	0,00	498 188,37	3 722 118,24	330,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5.2 z tytułu dostaw i usług na uzbrojenie społ.</b>	18 478 414,58	18 478 414,58	3 872 533,97	1 791 542,37	399 057,00	1 466 738,00	26 186,00	0,00	108 183,86	672 387,63	11 434 286,27	2 804 799,91	36 234,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej</b>	7 076 140,78	7 076 140,78	12 378,53	0,00	0,00	11 406,12	278,11	0,00	0,00	0,00	4 881 947,33	2 183 345,54	10 467,86	0,00	0,00	0,00

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B3 wartość spółek dotychczasowych w okresie sprawozdawczym z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wzrost)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B4 kwota odzyskanych wierzycielności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Skarbnik Gminy Piła: mgr Danuta Drabik

067-210-42-56 telefon

2009-07-23 rok m-c dzień

KASZKA PRZYDENTA  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
Jerzy Wołoszyński

F42FA910466C18E5

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Skarbnik Gminy Piła  
Główny Księgowy / Skarbnik  
mgr Danuta Drabik

067-210-42-56  
telefon

2009-07-23  
rok m-c dzień

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
Jerzy Wołoszyński

F42FA910466C18E5

