

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Prezydent Miasta Piły
Pl. Śl. Słazica 10
64-920 PIŁA

Numer identyfikacyjny REGON

570791164

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

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

4D1A7FE2F071DA3D



Nazwa województwa wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pińskiNazwa gminy / związku ¹⁾ PIŁA

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

SYMBOL

WOJ. 30 POWIAT 19 GMINA 01 TYP GM. 1 ZWIĄZEK JST TYP ZW.

Przed wypienieniem przeczytać instrukcję

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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	86 878 915,55	86 878 915,55	796 703,96	777 298,53	7,60	16 443,29	2 954,54	0,00	60 337 752,36	30 354,50	7 114 875,83	18 298 093,95	301 135,15	0,00	0,00	0,00
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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	60 344 794,41	60 344 794,41	7 072,76	0,00	0,00	7 072,76	0,00	0,00	60 337 721,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 072,76	7 072,76	7 072,76	0,00	0,00	7 072,76	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	6 820 685,58	6 820 685,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820 685,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	53 517 036,07	53 517 036,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 517 036,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	14 483 214,54	14 483 214,54	12 458,14	4 616,00	7,60	4 880,00	2 954,54	0,00	18,03	30 354,50	2 642 409,25	11 795 568,82	2 405,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 852 505,25	2 852 505,25	4 880,00	0,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 121,84	2 002 503,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 630 709,29	11 630 709,29	7 578,14	4 616,00	7,60	0,00	2 954,54	0,00	18,03	30 354,50	1 797 287,41	9 793 065,41	2 405,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 050 906,60	12 050 906,60	777 173,06	772 682,53	0,00	4 490,53	0,00	0,00	12,68	0,00	4 472 466,38	6 502 525,13	298 729,35	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 697 202,03	4 697 202,03	3 586,67	0,00	0,00	3 586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	364 472,83	4 329 142,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	626 723,53	626 723,53	626 723,53	626 723,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 726 981,04	6 726 981,04	146 862,86	145 959,00	0,00	903,86	0,00	0,00	12,68	0,00	4 107 993,55	2 173 382,60	298 729,35	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
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

Skarbnik Gminy Piła

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Danuta Drabik

067-210-42-56

telefon

2009-03-17

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA PIŁY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Kosmatka

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ze względu na złożoną przez zakład budżetowy korektę sprawozdania Rb-N skorygowano następujące pozycje:

- wiersz N3.2 depozyty na żądanie kol.10 banki,
- wiersz N4.1 należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług kol.12 przedsiębiorstwa niefinansowe,
- wiersz N5.1 pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług kol.12 przedsiębiorstwa niefinansowe oraz kol.13 gospodarstwa domowe.

Skarbnik Gminy Piła

Główny Księgowy Skarbnik

067-210-42-56

telefon

2009-03-17

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA PIŁY

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Kosmatka

4D1A7FE2F071DA3D Korekta nr 1

