

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Prezydent Miasta Piły

Pl. St.Staszica 10

64-920 PiŁA

Numer identyfikacyjny REGON

570791164

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

4D6DE0168DAC4A21



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)pilski

Nazwa gminy / związkuPiŁA

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

30

19

01

1

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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	pozostale krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące do strefy euro	pozostale 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)	1 035 594,41	1 035 594,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 147,34	939 447,07	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	1 035 594,41	1 035 594,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 147,34	939 447,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	83 915 589,31	83 915 589,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 915 589,31	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	83 915 589,31	83 915 589,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 915 589,31	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)	34 192 032,73	34 192 032,73	283 983,72	262 934,89	2,00	7,00	21 039,83	0,00	0,00	0,00	1 961 433,07	31 133 350,80	813 265,14	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	34 192 032,73	34 192 032,73	283 983,72	262 934,89	2,00	7,00	21 039,83	0,00	0,00	0,00	1 961 433,07	31 133 350,80	813 265,14	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 330 682,39	8 330 682,39	1 622 303,53	1 155 791,10	45,99	243 094,41	223 372,03	0,00	0,00	5 196,94	2 276 149,50	4 275 716,43	151 315,99	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	915,92	915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	638 786,68	638 786,68	97 770,20	97 770,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 860,75	260 768,73	107 387,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 690 979,79	7 690 979,79	1 524 533,33	1 058 020,90	45,99	243 094,41	223 372,03	0,00	0,00	5 196,94	2 102 372,83	4 014 947,70	43 928,99	0,00	0,00	0,00

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

67-352-84-31

telefon

2026-03-18

rok m-c dzień

Paweł Jarczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

4D6DE0168DAC4A21 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.18

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

2026-03-18

rok m-c dzień

Paweł Jarczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

4D6DE0168DAC4A21 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania dotyczy:

- zmniejszenia należności wymagalnych pozostałych (wiersz N4.2) w związku z ujęciem w wersji pierwotnej sprawozdania podmiotów wykreślonych z ewidencji oraz skorygowania należności w poszczególnych grupach dłużników krajowych w związku z ich wcześniejszym błędnym zakwalifikowaniem,
- zmniejszenia pozostałych należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (wiersz N5.2) w związku z ujęciem w wersji pierwotnej sprawozdania podmiotów wykreślonych z ewidencji oraz skorygowania należności w poszczególnych grupach dłużników krajowych w związku z ich wcześniejszym błędnym zakwalifikowaniem,
- zmniejszenia pozostałych należności z tytułów innych niż wymienione (wiersz N5.3) ze względu na rozliczenie dotacji udzielonych w 2025 roku, które zostały rozliczone po terminie sporządzenia sprawozdania Rb-N, a także w związku z wpływem faktury korygującej za 2025 rok dotyczącej uznanej reklamacji w zakresie jakości świadczonych usług.

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

67-352-84-31

telefon

2026-03-18

rok m-c dzień

Paweł Jarczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

4D6DE0168DAC4A21 Korekta nr 1

