

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 KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

A414E376468DD2F7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

pilski

Nazwa gminy / związku

Piła

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

19

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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 gospodarsw 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)	965 920,71	965 920,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 545,39	886 375,32	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	965 920,71	965 920,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 545,39	886 375,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	174 555 472,90	174 555 472,90	12 077,08	0,00	0,00	12 077,08	0,00	0,00	174 543 395,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 077,08	12 077,08	12 077,08	0,00	0,00	12 077,08	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	84 543 395,82	84 543 395,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 543 395,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	34 423 099,23	34 423 099,23	230 732,76	206 104,85	2,00	1 912,39	22 713,52	0,00	62,15	0,00	2 444 570,11	30 947 336,25	800 397,96	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	34 423 099,23	34 423 099,23	230 732,76	206 104,85	2,00	1 912,39	22 713,52	0,00	62,15	0,00	2 444 570,11	30 947 336,25	800 397,96	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	47 401 820,09	47 401 820,09	4 076 759,82	1 369 688,25	348 660,22	2 047 204,29	311 207,06	0,00	75 352,00	0,00	32 843 365,69	10 148 425,58	257 917,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 219,73	2 219,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	40 437 665,56	40 437 665,56	3 011 046,49	820 175,88	346 333,00	1 797 246,61	47 291,00	0,00	75 352,00	0,00	30 893 732,31	6 244 911,87	212 622,89	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 961 934,80	6 961 934,80	1 065 713,33	549 512,37	2 327,22	249 957,68	263 916,06	0,00	0,00	0,00	1 947 413,65	3 903 513,71	45 294,11	0,00	0,00	0,00

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

67-352-84-31

telefon

2026-07-21

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

A414E376468DD2F7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.07.22

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

2026-07-21

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.

A414E376468DD2F7



EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

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

67-352-84-31

telefon

2026-07-21

rok m-c dzień

Paweł Jarczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

A414E376468DD2F7

