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 III kwartału 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

593607BCF1C2C256

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIAZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
Nazwa województwa [1]	wielkopolskie								
Nazwa powiatu / związku [1]	pilski								
Nazwa gminy / związku	PIŁA	30	19	01	1				

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)	965 936,64	965 936,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 545,39	886 391,25	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	965 936,64	965 936,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 545,39	886 391,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	171 453 886,97	171 453 886,97	7 968,72	0,00	0,00	7 968,72	0,00	0,00	171 445 918,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 968,72	7 968,72	7 968,72	0,00	0,00	7 968,72	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	51 445 918,25	51 445 918,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 445 918,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	35 511 821,66	35 511 821,66	226 814,65	206 678,17	2,00	514,39	19 620,09	0,00	6 573 685,21	0,00	2 355 672,36	25 236 065,23	1 119 584,21	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	35 511 821,66	35 511 821,66	226 814,65	206 678,17	2,00	514,39	19 620,09	0,00	6 573 685,21	0,00	2 355 672,36	25 236 065,23	1 119 584,21	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	31 175 077,85	31 175 077,85	2 441 475,87	852 165,86	171 780,00	1 160 872,80	256 657,21	0,00	2 171 515,82	0,00	15 733 949,68	10 649 256,51	178 879,97	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 763,95	2 763,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 453 552,25	19 453 552,25	1 590 521,28	500 766,67	171 780,00	894 329,61	23 645,00	0,00	35 686,00	0,00	14 654 062,93	3 040 462,15	132 819,89	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 718 761,65	11 718 761,65	850 954,59	351 399,19	0,00	266 543,19	233 012,21	0,00	2 135 829,82	0,00	1 077 122,80	7 608 794,36	46 060,08	0,00	0,00	0,00

EWELINA ŚLUGAJSKA	67-352-84-31	2026.10.21	Paweł Jarczak
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.23

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	67-352-84-31	2026.10.21	Paweł Jarczak
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

593607BCF1C2C256

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

EWELINA ŚLUGAJSKA	67-352-84-31	2026.10.21	Paweł Jarczak
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

593607BCF1C2C256

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.23