

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Piły Pl. St. Staszica 10 64-920 PIŁA | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 4F69CF5FC21C5FD4 | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 570791164 | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa województwa 1) wielkopolskie | | sprawozdanie łączne | | | | | | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku 1) piłski | | wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku | | | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku PIŁA | | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) | | | |
| | | 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) | 1 865 921,07 | 1 865 921,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 685,50 | 1 340 235,57 | 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 | 1 865 921,07 | 1 865 921,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 685,50 | 1 340 235,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 80 247 889,72 | 80 247 889,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 247 889,72 | 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 | 80 247 889,72 | 80 247 889,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 247 889,72 | 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) | 38 974 946,64 | 38 974 946,64 | 343 899,59 | 256 780,22 | 1 153,51 | 81 859,18 | 4 106,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 234 518,37 | 28 673 802,28 | 1 722 726,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 38 960 946,64 | 38 960 946,64 | 343 899,59 | 256 780,22 | 1 153,51 | 81 859,18 | 4 106,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 234 518,37 | 28 659 802,28 | 1 722 726,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 5 369 645,09 | 5 369 645,09 | 537 484,93 | 301 204,42 | 0,00 | 231 897,47 | 4 383,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 634 517,80 | 3 164 691,25 | 32 951,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 33 539,55 | 33 539,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 539,55 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 357 531,23 | 357 531,23 | 340 958,17 | 109 734,17 | 0,00 | 231 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 573,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 4 978 574,31 | 4 978 574,31 | 196 526,76 | 191 470,25 | 0,00 | 673,47 | 4 383,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 603 978,25 | 3 145 118,19 | 32 951,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anna Gorzelańczyk

Z upoważnienia skarbnika

67-352-84-31

telefon

2023-03-07

rok m-c dzień

KRZYSZTOF SZEWC

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

4F69CF5FC21C5FD4 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

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

Anna Gorzelańczyk

Z upoważnienia skarbnika

67-352-84-31

telefon

2023-03-07

rok m-c dzień

KRZYSZTOF SZEWC

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

4F69CF5FC21C5FD4 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania dotyczy zmniejszenia pozostałych należności z tytułu dotacji udzielonych w roku 2022, a rozliczonych po terminie sporządzenia sprawozdania.

Anna Gorzelańczyk

Z upoważnienia skarbnika

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

67-352-84-31

telefon

2023-03-07

rok m-c dzień

KRZYSZTOF SZEWC

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

4F69CF5FC21C5FD4 Korekta nr 1

