


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Piły Pl. St. Staszica 10 64-920 PIŁA Numer identyfikacyjny REGON <b>570791164</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  84A6B14DAF6F6621  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> piłski Nazwa gminy / związku PIŁA	WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup> 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)	5 496 022,01	5 496 022,01	537 554,93	301 274,42	0,00	231 897,47	4 383,04	0,00	0,00	0,00	1 780 824,72	3 164 691,25	32 951,11	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	234 425,55	234 425,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 425,55	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	4 904 065,23	4 904 065,23	196 596,76	191 540,25	0,00	673,47	4 383,04	0,00	0,00	0,00	1 529 399,17	3 145 118,19	32 951,11	0,00	0,00	0,00

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

67-352-84-31

telefon

2023-03-23

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.

**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

2023-03-23

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.

84A6B14DAF6F6621 Korekta nr 2



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania dotyczy zwiększenia pozostałych należności z tytułu odpisanej opłaty od pozwu oraz z tytułu otrzymanych faktur korygujących za 2022 rok, w tym z powodu dostosowania cen i stawek energii elektrycznej do regulacji ustawowej.  
Skorygowano również należności pomiędzy wierszami N.5.1 i N.5.3 z tytułu faktur korygujących za energię elektryczną.

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

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

67-352-84-31

telefon

2023-03-23

rok m-c dzień

KRZYSZTOF SZEWC

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

84A6B14DAF6F6621 Korekta nr 2

