

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 4CC4D4A82B67675A								
Numer identyfikacyjny REGON 570791164		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) pilski		30		19		01		1									
Nazwa gminy / związku PIŁA																	

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)	podmioty 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)	1 747 225,71	1 747 225,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 965,73	1 251 259,98	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	1 747 225,71	1 747 225,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 965,73	1 251 259,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	83 095 691,59	83 095 691,59	9 914,52	0,00	0,00	9 914,52	0,00	0,00	83 085 777,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 914,52	9 914,52	9 914,52	0,00	0,00	9 914,52	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	20 085 777,07	20 085 777,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 085 777,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	39 976 502,34	39 976 502,34	420 907,64	347 368,42	17,22	65 663,83	7 858,17	0,00	0,00	0,00	8 597 262,51	29 147 766,97	1 810 565,22	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	39 976 502,34	39 976 502,34	420 907,64	347 368,42	17,22	65 663,83	7 858,17	0,00	0,00	0,00	8 597 262,51	29 147 766,97	1 810 565,22	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	46 082 370,83	46 082 370,83	3 547 899,44	737 299,61	431 843,80	2 319 417,80	59 338,23	0,00	91 851,84	0,00	30 987 506,85	10 936 807,06	518 305,64	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	349 469,84	349 469,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 469,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	39 221 725,54	39 221 725,54	3 395 393,14	676 432,14	431 551,00	2 232 451,00	54 959,00	0,00	91 636,00	0,00	28 723 754,31	6 515 635,09	495 307,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 511 175,45	6 511 175,45	152 506,30	60 867,47	292,80	86 966,80	4 379,23	0,00	215,84	0,00	1 914 282,70	4 421 171,97	22 998,64	0,00	0,00	0,00

Anna Gorzelańczyk

Z upoważnienia skarbnika

67-352-84-31

telefon

2023-04-21

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

4CC4D4A82B67675A

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

2023-04-21

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.

4CC4D4A82B67675A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

2023-04-21

rok m-c dzień

KRZYSZTOF SZEWC

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

4CC4D4A82B67675A

