


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 II kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu CAE06582BBAEF865  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ piłski 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)	1 760 540,37	1 760 540,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 965,73	1 264 574,64	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	1 760 540,37	1 760 540,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 965,73	1 264 574,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	86 649 355,71	86 649 355,71	15 245,04	0,00	0,00	15 245,04	0,00	0,00	86 634 110,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 245,04	15 245,04	15 245,04	0,00	0,00	15 245,04	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	11 634 110,67	11 634 110,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 634 110,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	40 134 256,54	40 133 770,54	441 480,48	366 184,37	2,00	70 880,20	4 413,91	0,00	0,00	0,00	8 444 503,84	29 687 792,98	1 559 993,24	486,00	486,00	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	40 134 256,54	40 133 770,54	441 480,48	366 184,37	2,00	70 880,20	4 413,91	0,00	0,00	0,00	8 444 503,84	29 687 792,98	1 559 993,24	486,00	486,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	38 443 247,62	38 442 787,62	3 959 991,91	1 996 191,01	341 452,00	1 570 364,40	51 984,50	0,00	62 007,00	215,84	25 486 557,34	8 588 501,59	345 493,94	480,00	480,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	289 944,86	289 944,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 944,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	31 218 450,89	31 217 970,89	2 699 116,54	787 002,54	341 452,00	1 534 024,00	36 638,00	0,00	62 007,00	0,00	23 765 655,18	4 363 070,32	328 121,85	480,00	480,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 934 851,87	6 934 851,87	1 260 875,37	1 209 188,47	0,00	36 340,40	15 346,50	0,00	0,00	215,84	1 430 957,30	4 225 431,27	17 372,09	0,00	0,00	0,00

Anna Gorzelańczyk

Z upoważnienia skarbnika

67-352-84-31

telefon

2023-07-19

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

Anna Gorzelańczyk

Z upoważnienia skarbnika

67-352-84-31

telefon

2023-07-19

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.

CAE06582BBAEF865



Anna Gorzelańczyk

Z upoważnienia skarbnika

67-352-84-31

telefon

2023-07-19

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.

CAE06582BBAEF865

