


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Prezydent Miasta Piły</b>  Pl. St. Staszica 10  64-920 PIŁA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu   AF772FD307527795			
Numer identyfikacyjny REGON <b>570791164</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III 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)	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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 761 785,53	1 761 785,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 965,73	1 265 819,80	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	1 761 785,53	1 761 785,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 965,73	1 265 819,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	96 201 972,57	96 201 972,57	10 607,46	0,00	0,00	10 607,46	0,00	0,00	96 191 365,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 607,46	10 607,46	10 607,46	0,00	0,00	10 607,46	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	36 191 365,11	36 191 365,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 191 365,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	39 925 264,66	39 925 021,66	293 701,92	273 620,01	2,00	15 666,00	4 413,91	0,00	0,00	0,00	8 683 487,06	29 927 275,21	1 020 557,47	243,00	0,00	243,00	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	0,00
N4.2 pozostałe	39 925 264,66	39 925 021,66	293 701,92	273 620,01	2,00	15 666,00	4 413,91	0,00	0,00	0,00	8 683 487,06	29 927 275,21	1 020 557,47	243,00	0,00	243,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 189 637,06	19 189 400,06	1 667 538,37	637 312,40	173 209,00	823 007,22	34 009,75	0,00	30 999,00	0,00	12 052 247,69	5 240 379,12	198 235,88	237,00	0,00	237,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	156 012,04	156 012,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 406,57	0,00	5 605,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 661 354,03	14 661 117,03	1 385 313,00	430 434,00	173 209,00	763 353,00	18 317,00	0,00	30 999,00	0,00	11 088 275,80	1 991 291,38	165 237,85	237,00	0,00	237,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 372 270,99	4 372 270,99	282 225,37	206 878,40	0,00	59 654,22	15 692,75	0,00	0,00	0,00	813 565,32	3 249 087,74	27 392,56	0,00	0,00	0,00	0,00

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

67-352-84-31

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Roman Szarzyński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

AF772FD307527795

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

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

67-352-84-31

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Roman Szarzyński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

AF772FD307527795



EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

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

67-352-84-31

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Roman Szarzyński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

AF772FD307527795

