


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Piły Pl. St.Szaszica 10 64-920 PIŁA		jednostki samorządu terytorialnego										97876A98266C45EA					
Numer identyfikacyjny REGON 570791164		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku															
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) piłski		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 podmoty 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)	1 371 625,70	1 371 625,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 006,98	1 182 618,72	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	1 371 625,70	1 371 625,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 006,98	1 182 618,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	113 296 302,12	113 296 302,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 296 302,12	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	113 296 302,12	113 296 302,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 296 302,12	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)	32 985 483,79	32 985 483,79	397 028,06	373 782,08	2,00	13 999,00	9 244,98	0,00	0,00	0,00	1 985 953,68	29 402 553,64	1 199 948,41	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	32 985 483,78	32 985 483,78	397 028,06	373 782,08	2,00	13 999,00	9 244,98	0,00	0,00	0,00	1 985 953,67	29 402 553,64	1 199 948,41	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 137 127,79	5 137 127,79	580 506,95	548 592,21	0,00	23 305,05	8 609,69	0,00	0,00	7,00	718 096,62	3 389 697,11	448 820,11	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 406,71	24 406,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 406,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	151 977,15	151 977,15	101 940,55	101 940,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 036,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 960 743,93	4 960 743,93	478 566,40	446 651,66	0,00	23 305,05	8 609,69	0,00	0,00	7,00	693 689,91	3 339 660,51	448 820,11	0,00	0,00	0,00

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

67-352-84-31

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Beata Dudzińska

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

97876A98266C45EA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

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

2024-02-19

rok m-c dzień

Beata Dudzińska

Przewodniczący zarządu

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

97876A98266C45EA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

67-352-84-31

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Beata Dudzińska

Przewodniczący zarządu

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

97876A98266C45EA

