

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 jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu E446E03F94D93493 		
Numer identyfikacyjny REGON 570791164									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)	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 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)	1 371 625,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	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)	4 747 567,08	4 747 567,08	582 476,34	549 006,21	0,00	23 305,05	10 165,08	0,00	0,00	7,00	718 096,62	3 392 439,80	54 547,32	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	4 571 183,22	4 571 183,22	480 535,79	447 065,66	0,00	23 305,05	10 165,08	0,00	0,00	7,00	693 689,91	3 342 403,20	54 547,32	0,00	0,00	0,00	

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

67-352-84-31

telefon

2024-02-29

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

E446E03F94D93493 Korekta nr 1

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

2024-02-29

rok m-c dzień

Beata Dudzińska

Przewodniczący zarządu

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

E446E03F94D93493 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania dotyczy:

- ujęcia nadpłaty wynagrodzenia, podatku oraz składek ZUS ze względu na sporządzoną korektę wypłaconego wynagrodzenia za grudzień dla nauczyciela, który zmarł w trakcie miesiąca,
- zmniejszenia pozostałych należności z tytułu dotacji udzielonych w roku 2023, a rozliczonych po terminie sporządzenia sprawozdania.

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

67-352-84-31

telefon

2024-02-29

rok m-c dzień

Beata Dudzińska

Przewodniczący zarządu

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

E446E03F94D93493 Korekta nr 1

