


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   A31A40437700112D			
Numer identyfikacyjny REGON <b>570791164</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2022 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
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)	2 087 649,64	2 087 649,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 581,57	1 475 812,28	24 255,79	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	2 087 649,64	2 087 649,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 581,57	1 475 812,28	24 255,79	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	127 129 529,92	127 129 529,92	10 153,06	0,00	0,00	10 153,06	0,00	0,00	127 119 376,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 153,06	10 153,06	10 153,06	0,00	0,00	10 153,06	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	27 119 376,86	27 119 376,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 119 376,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	39 336 413,64	39 336 413,64	216 210,73	166 655,57	85,28	45 363,20	4 106,68	0,00	62,15	0,00	8 695 727,49	28 344 667,32	2 079 745,95	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	39 336 413,64	39 336 413,64	216 210,73	166 655,57	85,28	45 363,20	4 106,68	0,00	62,15	0,00	8 695 727,49	28 344 667,32	2 079 745,95	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	32 960 051,37	32 960 051,37	3 284 462,36	1 308 764,63	311 073,00	1 624 277,00	40 347,73	0,00	55 711,00	0,00	21 538 299,06	7 759 981,69	321 597,26	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 076,41	11 076,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 076,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	27 431 521,79	27 431 521,79	2 687 987,46	745 268,46	311 073,00	1 599 000,00	32 646,00	0,00	55 211,00	0,00	20 611 970,92	3 783 493,33	292 859,08	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 517 453,17	5 517 453,17	596 474,90	563 496,17	0,00	25 277,00	7 701,73	0,00	500,00	0,00	915 251,73	3 976 488,36	28 738,18	0,00	0,00	0,00

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

67-352-84-31

telefon

2022-07-20

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

A31A40437700112D

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

2022-07-20

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.

A31A40437700112D



EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

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

67-352-84-31

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

KRZYSZTOF SZEWC

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

A31A40437700112D

