


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						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu D4C73230EF9F61C2			
Numer identyfikacyjny REGON 570791164		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2024 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)	podmioty 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)	1 303 736,38	1 303 736,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 922,66	1 141 813,72	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	1 303 736,38	1 303 736,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 922,66	1 141 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	129 045 676,59	129 045 676,59	21 743,60	0,00	0,00	21 743,60	0,00	0,00	129 023 932,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	21 743,60	21 743,60	21 743,60	0,00	0,00	21 743,60	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	69 023 932,99	69 023 932,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 023 932,99	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	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	35 035 278,38	35 035 278,38	430 284,17	395 143,23	2,00	13 932,00	21 206,94	0,00	1 500,15	0,00	2 774 859,76	30 431 852,86	1 396 781,44	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	35 035 278,38	35 035 278,38	430 284,17	395 143,23	2,00	13 932,00	21 206,94	0,00	1 500,15	0,00	2 774 859,76	30 431 852,86	1 396 781,44	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	41 603 291,74	41 603 291,74	3 478 634,08	1 137 273,31	394 726,00	1 901 980,14	44 654,63	0,00	71 575,00	0,00	29 448 377,99	8 208 879,24	395 625,43	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	778 036,58	778 036,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 036,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	35 215 750,85	35 215 750,85	2 837 362,32	749 845,32	394 726,00	1 650 048,00	42 743,00	0,00	71 575,00	0,00	26 927 260,68	5 005 538,00	374 014,85	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 609 504,31	5 609 504,31	641 271,76	387 427,99	0,00	251 932,14	1 911,63	0,00	0,00	0,00	1 743 080,73	3 203 341,24	21 810,58	0,00	0,00	0,00	

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

67-352-84-31

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Paweł Jarczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

D4C73230EF9F61C2

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

2024-07-19

rok m-c dzień

Paweł Jarczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

D4C73230EF9F61C2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

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

67-352-84-31

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Paweł Jarczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

D4C73230EF9F61C2

