


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Piły 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  8D6F667598AEC1DB			
Numer identyfikacyjny REGON <b>570791164</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III 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)	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)	1 304 628,26	1 304 628,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 922,66	1 142 705,60	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	1 304 628,26	1 304 628,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 922,66	1 142 705,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	124 473 205,00	124 473 205,00	10 771,30	0,00	0,00	10 771,30	0,00	0,00	124 462 433,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 771,30	10 771,30	10 771,30	0,00	0,00	10 771,30	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	79 462 433,70	79 462 433,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 462 433,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	34 504 709,05	34 504 709,05	300 443,31	268 207,79	2,00	13 946,00	18 287,52	0,00	0,00	0,00	2 263 572,28	31 172 162,33	768 531,13	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	34 504 709,05	34 504 709,05	300 443,31	268 207,79	2,00	13 946,00	18 287,52	0,00	0,00	0,00	2 263 572,28	31 172 162,33	768 531,13	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 850 014,73	22 850 014,73	2 319 458,27	980 993,34	204 963,00	1 092 058,62	41 443,31	0,00	35 779,00	0,00	15 235 255,78	5 033 211,51	226 310,17	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	778 745,99	778 745,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 745,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 905 134,76	16 905 134,76	1 579 374,77	529 080,77	204 963,00	823 960,00	21 371,00	0,00	35 779,00	0,00	12 739 688,77	2 363 109,37	187 202,85	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 166 133,98	5 166 133,98	740 083,50	451 912,57	0,00	268 088,62	20 072,31	0,00	0,00	0,00	1 716 841,02	2 670 102,14	39 107,32	0,00	0,00	0,00

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

67-352-84-31

telefon

2024-10-21

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

8D6F667598AEC1DB

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

2024-10-21

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.

8D6F667598AEC1DB



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

2024-10-21

rok m-c dzień

Paweł Jarczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

8D6F667598AEC1DB

