


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Piły Pl. St. Staszica 10 64-920 PIŁA		jednostki samorządu terytorialnego							5B2DBEB3E2155E8D 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>570791164</b>		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2024 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)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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
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)	1 212 054,99	1 212 054,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 428,61	1 069 626,38	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	1 212 054,99	1 212 054,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 428,61	1 069 626,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	82 112 191,28	82 112 191,28	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	82 112 091,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	82 112 091,28	82 112 091,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 112 091,28	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)	33 125 004,41	33 125 004,41	384 488,41	302 191,54	10,97	3,00	82 282,90	0,00	0,00	0,00	1 597 272,59	30 240 623,14	902 620,27	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	33 125 004,41	33 125 004,41	384 488,41	302 191,54	10,97	3,00	82 282,90	0,00	0,00	0,00	1 597 272,59	30 240 623,14	902 620,27	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 965 859,92	8 965 859,92	2 435 126,02	1 956 925,64	46,14	249 820,91	228 333,33	0,00	0,00	0,00	3 146 512,62	3 095 731,54	288 489,74	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	399,23	399,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	89 745,31	89 745,31	81 635,61	81 635,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 109,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 875 715,38	8 875 715,38	2 353 490,41	1 875 290,03	46,14	249 820,91	228 333,33	0,00	0,00	0,00	3 146 113,39	3 087 621,84	288 489,74	0,00	0,00	0,00

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

67-352-84-31

telefon

2025-02-19

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

5B2DBEB3E2155E8D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.19

**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

2025-02-19

rok m-c dzień

Beata Dudzińska

Przewodniczący zarządu

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

5B2DBEB3E2155E8D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

67-352-84-31

telefon

2025-02-19

rok m-c dzień

Beata Dudzińska

Przewodniczący zarządu

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

5B2DBEB3E2155E8D

