

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  5F6C690028D4370E		
Numer identyfikacyjny REGON <b>570791164</b>		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		sprawozdanie łączne									
Nazwa powiatu / związku 1) pilski		wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku									
Nazwa gminy / związku PIŁA		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
		30	19	01	1						

## 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)	33 126 760,04	33 126 760,04	384 488,41	302 191,54	10,97	3,00	82 282,90	0,00	0,00	0,00	1 599 028,22	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	33 126 760,04	33 126 760,04	384 488,41	302 191,54	10,97	3,00	82 282,90	0,00	0,00	0,00	1 599 028,22	30 240 623,14	902 620,27	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 852 602,08	8 852 602,08	2 435 888,48	1 957 688,10	46,14	249 820,91	228 333,33	0,00	0,00	0,00	3 146 512,62	3 095 731,54	174 469,44	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	8 762 457,54	8 762 457,54	2 354 252,87	1 876 052,49	46,14	249 820,91	228 333,33	0,00	0,00	0,00	3 146 113,39	3 087 621,84	174 469,44	0,00	0,00	0,00

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

67-352-84-31

telefon

2025-03-04

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

5F6C690028D4370E 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

2025-03-04

rok m-c dzień

Beata Dudzińska

Przewodniczący zarządu

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

5F6C690028D4370E Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania dotyczy:

- zwiększenia pozostałych należności z tytułu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym - podatek vat do odliczenia w miesiącu następnym w związku z wpływem faktur dotyczących 2024 roku (wiersz N5.3. kolumna 5),
- zmniejszenia pozostałych należności z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych w 2024 roku, a rozliczonych po sporządzeniu sprawozdania Rb-N (wiersz N5.3. kolumna 14),
- zwiększenia należności wymagalnych w związku z korektą księgowania (wiersz N4.2. kolumna 12).

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

67-352-84-31

telefon

2025-03-04

rok m-c dzień

Beata Dudzińska

Przewodniczący zarządu

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

5F6C690028D4370E Korekta nr 1

