

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 740F34CE472663E8									
Numer identyfikacyjny REGON 570791164		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV 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	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)	1 212 054,99	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)	32 631 092,27	32 631 092,27	384 488,41	302 191,54	10,97	3,00	82 282,90	0,00	0,00	0,00	1 395 988,06	29 947 995,53	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	32 631 092,27	32 631 092,27	384 488,41	302 191,54	10,97	3,00	82 282,90	0,00	0,00	0,00	1 395 988,06	29 947 995,53	902 620,27	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 242 036,47	9 242 036,47	2 435 888,48	1 957 688,10	46,14	249 820,91	228 333,33	0,00	0,00	0,00	3 349 552,78	3 388 359,15	68 236,06	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.	431 639,34	431 639,34	81 635,61	81 635,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 411,40	199 592,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 809 997,90	8 809 997,90	2 354 252,87	1 876 052,49	46,14	249 820,91	228 333,33	0,00	0,00	0,00	3 198 742,15	3 188 766,82	68 236,06	0,00	0,00	0,00	

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

67-352-84-31

telefon

2025-03-17

rok m-c dzień

Monika Łukomska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

740F34CE472663E8 Korekta nr 2

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

2025-03-17

rok m-c dzień

Monika Łukomska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

740F34CE472663E8 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta nr 2 sprawozdania dotyczy:

- wykazania zaległości dłużników będących w upadłości w pozycji N5 - pozostałe należności (pierwotnie były wykazane w wierszu N4 należności wymagalne),
- zmniejszenia pozostałych należności z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych w 2024 roku, a rozliczonych po sporządzeniu korekty nr 1 sprawozdania Rb-N (wiersz N5.3. kolumna 14).

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

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

67-352-84-31

telefon

2025-03-17

rok m-c dzień

Monika Łukomska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

740F34CE472663E8 Korekta nr 2

