

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Prezydent Miasta Piły

Pl. St.Staszica 10

64-920 PiŁA

Numer identyfikacyjny REGON

570791164

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

05DEC3BA18E9093C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)pilski

Nazwa gminy / związkuPiŁA

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

30

19

01

1

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	1 122 883,18	1 122 883,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 696,44	1 020 186,74	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	1 122 883,18	1 122 883,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 696,44	1 020 186,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	137 980 702,18	137 980 702,18	10 645,15	0,00	0,00	10 645,15	0,00	0,00	137 970 057,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 645,15	10 645,15	10 645,15	0,00	0,00	10 645,15	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	27 970 057,03	27 970 057,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 970 057,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	33 041 165,61	33 040 829,61	239 262,74	214 588,43	0,00	3,00	24 671,31	0,00	0,00	0,18	1 476 983,48	30 491 440,93	833 142,28	336,00	336,00	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	33 041 165,61	33 040 829,61	239 262,74	214 588,43	0,00	3,00	24 671,31	0,00	0,00	0,18	1 476 983,48	30 491 440,93	833 142,28	336,00	336,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	32 410 723,31	32 409 694,31	3 142 801,51	1 870 308,16	310 518,22	730 264,37	231 710,76	0,00	85 730,00	0,00	15 497 787,39	13 294 311,21	389 064,20	1 029,00	1 029,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	681,33	681,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 892 291,38	22 891 262,38	1 282 900,70	529 782,70	304 321,00	448 797,00	0,00	0,00	85 730,00	0,00	12 866 967,49	8 306 905,30	348 758,89	1 029,00	1 029,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 517 750,60	9 517 750,60	1 859 900,81	1 340 525,46	6 197,22	281 467,37	231 710,76	0,00	0,00	0,00	2 630 138,57	4 987 405,91	40 305,31	0,00	0,00	0,00

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

67-352-84-31

telefon

2025-04-18

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

05DEC3BA18E9093C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.18

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

2025-04-18

rok m-c dzień

Beata Dudzińska

Przewodniczący zarządu

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

05DEC3BA18E9093C



EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

67-352-84-31

telefon

2025-04-18

rok m-c dzień

Beata Dudzińska

Przewodniczący zarządu

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

05DEC3BA18E9093C

