

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 II kwartału 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

BA3493D6CBDE65C7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾pilski

Nazwa gminy / związkuPiła

WOJ.²⁾30

POWIAT²⁾19

GMINA²⁾01

TYP GM.²⁾1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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 gospodarsw 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)	1 117 093,94	1 117 093,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 696,44	1 014 397,50	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	1 117 093,94	1 117 093,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 696,44	1 014 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	141 082 732,51	141 082 732,51	12 065,20	0,00	0,00	12 065,20	0,00	0,00	141 070 667,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 065,20	12 065,20	12 065,20	0,00	0,00	12 065,20	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	101 070 667,31	101 070 667,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 070 667,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	34 004 535,37	34 004 535,37	260 898,02	239 209,17	8,97	3,00	21 676,88	0,00	0,00	237 496,70	1 891 144,10	31 089 864,26	525 132,29	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	34 004 535,37	34 004 535,37	260 898,02	239 209,17	8,97	3,00	21 676,88	0,00	0,00	237 496,70	1 891 144,10	31 089 864,26	525 132,29	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	47 576 549,45	47 576 549,45	6 396 835,08	3 696 034,83	431 649,00	1 987 970,46	279 180,79	0,00	75 772,15	347 011,89	30 751 199,71	9 974 143,56	31 587,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	730,39	730,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	37 870 224,57	37 870 224,57	3 005 419,57	841 000,17	431 649,00	1 727 271,40	5 499,00	0,00	74 272,00	347 011,89	28 865 070,16	5 578 450,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 705 594,49	9 705 594,49	3 391 415,51	2 857 034,66	0,00	260 699,06	273 681,79	0,00	1 500,15	0,00	1 885 399,16	4 395 692,61	31 587,06	0,00	0,00	0,00

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

67-352-84-31

telefon

2025-07-18

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

BA3493D6CBDE65C7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.18

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

2025-07-18

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.

BA3493D6CBDE65C7



EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

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

67-352-84-31

telefon

2025-07-18

rok m-c dzień

Paweł Jarczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

BA3493D6CBDE65C7

