


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 6D1708D1D26824B4			
Numer identyfikacyjny REGON 570791164		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 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
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)	2 045 809,94	2 045 809,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 581,57	1 433 972,58	24 255,79	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	2 045 809,94	2 045 809,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 581,57	1 433 972,58	24 255,79	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	113 955 390,92	113 955 390,92	11 008,44	0,00	0,00	11 008,44	0,00	0,00	113 944 382,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 008,44	11 008,44	11 008,44	0,00	0,00	11 008,44	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	10 944 382,48	10 944 382,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 944 382,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	103 000 000,00	103 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	39 873 458,24	39 873 458,24	258 807,97	193 609,80	0,00	61 091,49	4 106,68	0,00	62,15	0,00	8 622 311,76	29 163 816,09	1 828 460,27	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	39 873 458,24	39 873 458,24	258 807,97	193 609,80	0,00	61 091,49	4 106,68	0,00	62,15	0,00	8 622 311,76	29 163 816,09	1 828 460,27	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 356 259,01	17 356 259,01	1 725 031,05	581 035,12	153 801,00	971 164,00	19 030,93	0,00	27 608,00	0,00	10 242 846,34	5 173 994,49	186 779,13	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 099,56	23 099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 027 921,97	13 027 921,97	1 615 597,49	520 883,49	153 801,00	924 593,00	16 320,00	0,00	27 608,00	0,00	9 351 239,38	1 886 710,02	146 787,08	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 305 237,48	4 305 237,48	109 433,56	60 151,63	0,00	46 571,00	2 710,93	0,00	0,00	0,00	868 507,40	3 287 284,47	40 012,05	0,00	0,00	0,00

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

67-352-84-31

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

6D1708D1D26824B4

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

2022-10-19

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Przewodniczący zarządu

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

6D1708D1D26824B4



EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

67-352-84-31

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Przewodniczący zarządu

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

6D1708D1D26824B4

