

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 III kwartału 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

757F9FFEFC0C19E4



Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾pilski

Nazwa gminy / związkuPiła

WOJ.²⁾30

POWIAT²⁾19

GINA²⁾01

TYP GM.²⁾1

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmioty 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)	1 113 188,47	1 113 188,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 725,73	1 011 462,74	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	1 113 188,47	1 113 188,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 725,73	1 011 462,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	142 601 470,01	142 601 470,01	7 673,24	0,00	0,00	7 673,24	0,00	0,00	142 593 796,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 673,24	7 673,24	7 673,24	0,00	0,00	7 673,24	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	52 593 796,77	52 593 796,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 593 796,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	34 881 284,52	34 881 284,52	267 386,07	246 332,27	10,97	3,00	21 039,83	0,00	0,00	313 429,70	1 867 968,09	31 895 579,49	536 921,17	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	34 881 284,52	34 881 284,52	267 386,07	246 332,27	10,97	3,00	21 039,83	0,00	0,00	313 429,70	1 867 968,09	31 895 579,49	536 921,17	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 521 491,05	25 521 491,05	4 028 623,35	2 394 204,43	214 557,00	1 129 131,08	290 730,84	0,00	35 574,68	225 008,89	15 036 267,06	6 136 807,67	59 209,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 429,08	2 429,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 626 205,46	18 626 205,46	1 614 483,60	543 395,20	214 557,00	853 783,40	2 748,00	0,00	35 143,00	225 008,89	13 964 175,24	2 787 394,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 892 856,51	6 892 856,51	2 414 139,75	1 850 809,23	0,00	275 347,68	287 982,84	0,00	431,68	0,00	1 069 662,74	3 349 412,94	59 209,40	0,00	0,00	0,00

EWELINA ŚLUGAJSKA

67-352-84-31

2025.10.20

Paweł Jarczak

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

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	pozostale 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

2025.10.20

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

757F9FFEFC0C19E4



EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

67-352-84-31

telefon

2025.10.20

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

757F9FFEFC0C19E4

