

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIASTO I GMINA PILAWA

Al.Wyzwolenia 158

08-440 PILAWA

Numer identyfikacyjny REGON

711582345

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

B723435B7EF46DE1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

garwoliński

Nazwa gminy / związku

PILAWA

WOJ.²⁾

03

POWIAT²⁾

10

GMINA²⁾

3

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część bud.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 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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 851 142,58	15 851 142,58	5 236,00	0,00	0,00	5 236,00	0,00	0,00	15 845 906,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 236,00	5 236,00	5 236,00	0,00	0,00	5 236,00	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	15 806 301,79	15 806 301,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 806 301,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	39 604,79	39 604,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 604,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 998 119,93	1 998 119,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 297,14	1 743 822,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	246 575,63	246 575,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 995,31	187 580,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 751 544,30	1 751 544,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 301,83	1 556 242,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 078 210,84	5 078 210,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 474,34	1 828 736,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 345 531,95	1 345 531,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 788,08	1 121 743,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 662 472,13	3 662 472,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 158,46	688 313,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	70 206,76	70 206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 527,80	18 678,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Justyna Szostak

685-61-31

2023-07-03

Albina Marianna Łubian

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B723435B7EF46DE1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.25

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Justyna Szostak

Skarbnik

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

685-61-31

telefon

2023-07-03

rok m-c dzień

Albina Marianna Łubian

Przewodniczący zarządu

B723435B7EF46DE1



Justyna Szostak

Skarbnik

685-61-31

telefon

2023-07-03

rok m-c dzień

Albina Marianna Łubian

Przewodniczący zarządu

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

B723435B7EF46DE1

