

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

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

E43CBE7DD17409E6


Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1) mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1) garwoliński

Nazwa gminy / związku PILAWA

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

14

03

10

3

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)	10 360 844,07	10 360 844,07	4 068,50	0,00	0,00	4 068,50	0,00	0,00	10 356 775,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 068,50	4 068,50	4 068,50	0,00	0,00	4 068,50	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	10 186 073,23	10 186 073,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 186 073,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	170 702,34	170 702,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 702,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 642 732,82	1 642 732,82	18 685,51	18 685,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 073,44	1 481 973,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	184 076,37	184 076,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 950,55	153 125,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 458 656,45	1 458 656,45	18 685,51	18 685,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 122,89	1 328 848,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 430 434,85	1 430 434,85	40 146,20	12 072,60	0,00	28 073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	747 058,92	643 229,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	599 811,60	599 811,60	28 073,60	0,00	0,00	28 073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	117 431,48	454 306,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	828 623,25	828 623,25	12 072,60	12 072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 627,44	186 923,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Justyna Dębowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

685-61-31

telefon

2019-10-28

rok m-c dzień

ALBINA MARIANNA ŁUBIAN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E43CBE7DD17409E6 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.06

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

Agnieszka Justyna Dębowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

685-61-31

telefon

2019-10-28

rok m-c dzień

ALBINA MARIANNA ŁUBIAN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E43CBE7DD17409E6 Korekta nr 1



Agnieszka Justyna Dębowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

685-61-31

telefon

2019-10-28

rok m-c dzień

ALBINA MARIANNA ŁUBIAN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E43CBE7DD17409E6 Korekta nr 1

