

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 I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

6695B3293631CC49



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)	7 362 738,94	7 362 738,94	5 389,66	0,00	0,00	5 389,66	0,00	0,00	7 357 349,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 389,66	5 389,66	5 389,66	0,00	0,00	5 389,66	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	7 337 194,09	7 337 194,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 337 194,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	20 155,19	20 155,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 155,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 723 418,01	1 723 418,01	10 112,06	10 112,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 844,30	1 541 461,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	191 501,92	191 501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 294,57	156 207,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 531 916,09	1 531 916,09	10 112,06	10 112,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 549,73	1 385 254,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 699 280,26	6 699 280,26	409 960,85	409 960,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 450,25	2 190 869,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 659 072,58	1 659 072,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 532,41	1 325 540,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 036 981,68	5 036 981,68	409 960,85	409 960,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 917,84	862 102,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 226,00	3 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226,00	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

2020-04-22

rok m-c dzień

ALBINA MARIANNA ŁUBIAN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2020-04-22

rok m-c dzień

ALBINA MARIANNA ŁUBIAN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6695B3293631CC49



Agnieszka Justyna Dębowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

685-61-31

telefon

2020-04-22

rok m-c dzień

ALBINA MARIANNA ŁUBIAN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6695B3293631CC49

