

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

6DAF14469BF91B59



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)garwoliński

Nazwa gminy / związkuPILAWA

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

1403103

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)	8 704 403,40	8 704 403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 704 403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	8 661 722,47	8 661 722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 661 722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	42 680,93	42 680,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 680,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 755 949,78	1 755 949,78	19 932,60	19 932,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 066,21	1 545 960,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	169 402,65	169 402,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 570,20	145 832,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 586 547,13	1 586 547,13	19 932,60	19 932,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 496,01	1 400 118,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	174 159,42	174 159,42	1 892,36	1 267,80	0,00	624,56	0,00	0,00	0,00	0,00	38 603,33	133 663,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	171 464,03	171 464,03	624,56	0,00	0,00	624,56	0,00	0,00	0,00	0,00	38 603,33	132 236,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 871,60	1 871,60	1 267,80	1 267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	823,79	823,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,79	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Justyna Szostak

685-61-31

2021-01-26

Albina Marianna Łubian

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

6DAF14469BF91B59

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.05

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

z upoważnienia skarbnika
Justyna Szostak

Główny Księgowy */ Skarbnik

685-61-31

telefon

2021-01-26

rok m-c dzień

Albina Marianna Łubian

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6DAF14469BF91B59



z upoważnienia skarbnika
Justyna Szostak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

685-61-31

telefon

2021-01-26

rok m-c dzień

Albina Marianna Łubian

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6DAF14469BF91B59

