

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 I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

EA746EC4A259C316



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

garwoliński

Nazwa gminy / związku

PILAWA

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

03

GMINA 2)

10

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	12 365 692,91	12 365 692,91	4 998,25	0,00	0,00	4 998,25	0,00	0,00	12 360 694,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 998,25	4 998,25	4 998,25	0,00	0,00	4 998,25	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	12 317 986,15	12 317 986,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 317 986,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	42 708,51	42 708,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 708,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 779 346,09	1 779 346,09	9 391,09	9 391,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 487,72	1 589 467,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	179 166,58	179 166,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 335,66	156 830,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 600 179,51	1 600 179,51	9 391,09	9 391,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 152,06	1 432 636,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 120 715,05	7 120 715,05	451 679,50	448 591,60	0,00	2 507,40	580,50	0,00	0,00	0,00	4 205 229,96	2 463 805,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 828 890,45	1 828 890,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 570,51	1 621 319,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 143 012,04	5 143 012,04	448 591,60	448 591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 234,79	833 185,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	148 812,56	148 812,56	3 087,90	0,00	0,00	2 507,40	580,50	0,00	0,00	0,00	136 424,66	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Justyna Dębowska

685-61-31

2021-04-22

Albina Marianna Łubian

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

EA746EC4A259C316

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.13

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

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

685-61-31

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Albina Marianna Łubian

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

EA746EC4A259C316



Agnieszka Justyna Dębowska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

685-61-31

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Albina Marianna Łubian

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

EA746EC4A259C316

