

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 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

123401E7EAC5E1BE



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)	15 509 061,82	15 509 061,82	4 291,24	0,00	0,00	4 291,24	0,00	0,00	15 504 770,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 291,24	4 291,24	4 291,24	0,00	0,00	4 291,24	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	15 462 062,07	15 462 062,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 462 062,07	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)	1 806 033,99	1 806 033,99	10 737,01	10 737,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 206,21	1 562 090,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	197 946,21	197 946,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 115,89	136 830,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 608 087,78	1 608 087,78	10 737,01	10 737,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 090,32	1 425 260,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 186 902,76	5 186 902,76	753 929,56	753 929,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 994,90	1 710 978,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 200 496,26	1 200 496,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 275,04	1 063 221,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 979 888,31	3 979 888,31	753 929,56	753 929,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 719,86	641 238,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 518,19	6 518,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 518,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Justyna Dębowska

główny Księgowy */ Skarbnik

685-61-31

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Albina Marianna Łubian

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

123401E7EAC5E1BE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.08

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

2021-07-21

rok m-c dzień

Albina Marianna Łubian

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

123401E7EAC5E1BE



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

2021-07-21

rok m-c dzień

Albina Marianna Łubian

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

123401E7EAC5E1BE

