

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

9D1AC87161BCD03D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

garwoliński

Nazwa gminy / związku

PILAWA

WOJ.²⁾

14

POWIAT²⁾

03

GMINA²⁾

10

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	16 771 571,14	16 771 571,14	2 474,69	0,00	0,00	2 474,69	0,00	0,00	16 769 096,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 474,69	2 474,69	2 474,69	0,00	0,00	2 474,69	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	16 717 473,60	16 717 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 717 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	51 622,85	51 622,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 622,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 952 551,46	1 952 551,46	13 151,69	13 151,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 713,10	1 700 686,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	241 130,88	241 130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 357,96	188 772,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 711 420,58	1 711 420,58	13 151,69	13 151,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 355,14	1 511 913,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 198 922,08	8 198 922,08	19 183,49	15 353,99	0,00	3 829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478 299,80	3 701 438,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 034 054,75	3 034 054,75	3 829,50	0,00	0,00	3 829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	343 729,16	2 686 496,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 136 138,42	5 136 138,42	14 631,00	14 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 570,64	986 936,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	28 728,91	28 728,91	722,99	722,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 005,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Justyna Szostak

Skarbnik

685-61-31

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Albina Marianna Łubian

Przewodniczący zarządu

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Justyna Szostak

Skarbnik

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

685-61-31

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Albina Marianna Łubian

Przewodniczący zarządu

9D1AC87161BCD03D Korekta nr 1



Justyna Szostak

Skarbnik

685-61-31

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Albina Marianna Łubian

Przewodniczący zarządu

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

9D1AC87161BCD03D Korekta nr 1

