

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

AC1C288C02DC267A



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 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)	podmioty 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)	13 934 356,35	13 934 356,35	4 362,36	0,00	0,00	4 362,36	0,00	0,00	13 929 993,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 362,36	4 362,36	4 362,36	0,00	0,00	4 362,36	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	13 878 371,12	13 878 371,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 878 371,12	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)	1 907 259,57	1 907 259,57	2 121,66	2 121,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 45 978,77	1 659 159,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	258 114,31	258 114,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 753,17	203 361,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 649 145,26	1 649 145,26	2 121,66	2 121,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 225,60	1 455 797,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 947 112,42	4 947 112,42	10 904,00	10 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 132,48	2 094 075,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 632 422,81	1 632 422,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 585,36	1 435 837,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 303 786,61	3 303 786,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 547,12	658 238,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 904,00	10 904,00	10 904,00	10 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justyna Szostak

Skarbnik

685-61-31

telefon

2022-07-05

rok m-c dzień

Albina Marianna Łubian

Przewodniczący zarządu

BeSTia

AC1C288C02DC267A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.25

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota na dzień (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	dłużnicy	
								1	2
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B1	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	B2	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B3	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	B4	0,00
1) Należności skreślić									
2) Wypełnić gdy dotyczy									

Justyna Szostak
Skarbnik
Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisać tylko kierownik jednostki.

695-61-31
telefon

2022-07-05
rok m-c dzień

Albina Marianna Łubian
Przewodniczący zarządu



AC1C288C02DC267A

Justyna Szostak

Skarbnik

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

685-61-31

telefon

2022-07-05

rok m-c dzień

Albina Marianna Łubian

Przewodniczący zarządu

AC1C288C02DC267A

