

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 III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

5C4C4BB18E9EC26B



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)	10 939 401,20	10 939 401,20	2 655,30	0,00	0,00	2 655,30	0,00	0,00	10 936 745,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 655,30	2 655,30	2 655,30	0,00	0,00	2 655,30	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	10 885 123,05	10 885 123,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 885 123,05	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)	1 978 216,95	1 978 216,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 764,00	1 720 452,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	255 808,17	255 808,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 786,90	206 011,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 722 408,78	1 722 408,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 967,10	1 514 441,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 329 370,37	2 329 370,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 289,78	883 080,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	784 405,50	784 405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 903,50	657 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 564 777,45	1 564 777,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 373,88	245 403,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	187,42	187,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justyna Szostak

Skarbnik

685-61-31

telefon

2022-10-04

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.

BeSTia

5C4C4BB18E9EC26B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

Strona 1 z 3

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

Skarbnik
Justyna Szostak

telefon
665-61-31

rok m-c dzień
2022-10-04

Przewodniczący zarządu
Albina Marianna Łubian



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyświetlenie	1	2	3	4	5	6	7	8
kwota na ogółem (kol. 3+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
		B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	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
podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	dłużnicy	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty		

1) Niepodzwane skroście
2) Wypełnić gdy dotyczy

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Justyna Szostak

Skarbnik

685-61-31

telefon

2022-10-04

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.

5C4C4BB18E9EC26B



