

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-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

175313759C1B9171



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa²⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

garwoliński

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

PILAWA

WOJ.²⁾

14

POWIAT²⁾

03

GMINA²⁾

10

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	19 754 046,95	19 754 046,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 599 000,00	0,00	76 175,41	78 871,54	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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
E1.2 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	19 599 000,00	19 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	19 599 000,00	19 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przykto depozyty	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
E4 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	155 046,95	155 046,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 175,41	78 871,54	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 175,41	76 175,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 175,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	78 871,54	78 871,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 871,54	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Justyna Szostak

Skarbnik

685-61-31

telefon

2022-10-25

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

175313759C1B9171 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.25

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (§2. - część A)		ogółem (kol.3+4+6+7+8)		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem		w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	wierzyciele zagraniczni
					4	5	wierzyciele krajowi				
							instytucje parabankowe	6			
1	2	3	4	5	6	7	8				
1. umowy kredytu i pożyczki	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	16 549 000,00	16 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ogółem	19 599 000,00	19 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wykazanie	Plan	3	0,00	0,00
Wyszczególnienie				
1				
Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym				
2				
3				
0,00				

Lp.	1	2	3	4	5	6
		Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	drugoterminowe	Z innych źródeł ogółem	W tym: drugoterminowe
	1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiadowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

[illegible]

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Justyna Szostak

Skarbnik

685-61-31

telefon

2022-10-25

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

175313759C1B9171 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.25

Strona 3 z 4

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

Bestia

Jusyna Szostak
Skarbnik

685-61-31
telefon

175313759C1B9171 Korekta nr 1
2022-10-25
rok m-c dzień

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.25

Albina Marianna Łubian
Przewodniczący zarządu