


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO I GMINA PILAWA Al. Wyzolenia 158 08-440 PILAWA		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku										B5D0B3967BF5653F							
Numer identyfikacyjny REGON 711582345																			
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część bud. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) garwoliński		14		03		10		3											
Nazwa gminy / związku PILAWA																			

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)	16 941 673,88	16 941 673,88	4 886,88	0,00	0,00	4 886,88	0,00	0,00	16 936 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 886,88	4 886,88	4 886,88	0,00	0,00	4 886,88	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	16 805 456,29	16 805 456,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 805 456,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	131 330,71	131 330,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 330,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 446 212,39	3 446 212,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 806,19	3 180 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	247 123,10	247 123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 621,08	197 502,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 199 089,29	3 199 089,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 185,11	2 982 904,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 397 877,32	2 397 877,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 863,38	789 013,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	645 120,90	645 120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 066,77	506 054,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 751 100,42	1 751 100,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 140,61	282 959,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 656,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justyna Szostak

Skarbnik

685-61-31

telefon

2023-10-04

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

B5D0B3967BF5653F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.27

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

Justyna Szostak

Skarbnik

685-61-31

telefon

2023-10-04

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.

B5D0B3967BF5653F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Justyna Szostak

Skarbnik

685-61-31

telefon

2023-10-04

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.

B5D0B3967BF5653F

