

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO I GMINA PILAWA Al. Wyzwolenia 158 08-440 PILAWA												Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 3D358465C1EAB4BC	
Numer identyfikacyjny REGON 711582345		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾				
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)	9 604 195,83	9 604 195,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 604 195,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	9 552 576,10	9 552 576,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 552 576,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	51 619,73	51 619,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 619,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 923 090,49	1 923 090,49	41 212,68	41 212,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 198,04	1 616 679,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	246 295,67	246 295,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 172,11	163 123,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 676 794,82	1 676 794,82	41 212,68	41 212,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 025,93	1 453 556,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	220 068,80	220 068,80	1 285,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	119,71	70 999,02	147 655,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	205 553,58	205 553,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	119,71	66 240,57	139 183,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 702,32	7 702,32	1 285,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	6 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 812,90	6 812,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798,33	2 054,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Justyna Szostak

główny Księgowy */ Skarbnik

685-61-31

telefon

2022-02-23

rok m-c dzień

Albina Marianna Łubian

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

3D358465C1EAB4BC Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.17

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

główny Księgowy */ Skarbnik

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

685-61-31

telefon

2022-02-23

rok m-c dzień

Albina Marianna Łubian

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

3D358465C1EAB4BC Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Justyna Szostak

główny Księgowy */ Skarbnik

685-61-31

telefon

2022-02-23

rok m-c dzień

Albina Marianna Łubian

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

3D358465C1EAB4BC Korekta nr 1

