

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  407350EED158C88A	
Numer identyfikacyjny REGON <b>711582345</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) garwoliński Nazwa gminy / związku PILAWA		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część bud. 2)				
		14	03	10	3								

### 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)	13 377 471,23	13 377 471,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 377 471,23	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	13 337 917,43	13 337 917,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 337 917,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	39 553,80	39 553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 956 251,56	1 956 251,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 565,28	1 698 686,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	233 292,47	233 292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 875,96	189 416,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 722 959,09	1 722 959,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 689,32	1 509 269,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	38 128,74	38 128,74	872,56	872,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 566,63	22 689,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 573,54	27 573,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 832,99	21 740,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	949,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 606,20	9 606,20	872,56	872,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justyna Szostak

Skarbnik

685-61-31

telefon

2023-02-27

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

407350EED158C88A Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.02

**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

2023-02-27

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.

407350EED158C88A Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Skorygowano poz. N3.2

Justyna Szostak

Skarbnik

685-61-31

telefon

2023-02-27

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.

407350EED158C88A Korekta nr 1

