

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												jednostki samorządu terytorialnego	
Numer identyfikacyjny REGON 711582345		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) garwoliński Nazwa gminy / związku PILAWA		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku											
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 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)	21 714 072,91	21 714 072,91	3 919,68	0,00	0,00	3 919,68	0,00	0,00	21 710 153,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 919,68	3 919,68	3 919,68	0,00	0,00	3 919,68	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	21 661 884,40	21 661 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 661 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	48 268,83	48 268,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 268,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 992 680,80	1 992 680,80	8 591,75	8 590,75	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 959,31	1 753 129,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	229 177,94	229 177,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 094,97	198 082,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 763 502,86	1 763 502,86	8 591,75	8 590,75	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 864,34	1 555 046,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 398 288,42	9 398 288,42	1 364 346,01	1 364 125,49	0,00	134,85	85,67	0,00	0,00	0,00	5 234 643,79	2 799 298,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 009 371,02	2 009 371,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 943,00	1 686 428,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 852 550,36	5 852 550,36	13 381,67	13 381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762 087,46	1 077 081,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 536 367,04	1 536 367,04	1 350 964,34	1 350 743,82	0,00	134,85	85,67	0,00	0,00	0,00	149 613,33	35 789,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Justyna Szostak

Skarbnik

685-61-31

telefon

2024-04-03

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

3241FF6C775004C0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.26

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

2024-04-03

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.

3241FF6C775004C0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Justyna Szostak

Skarbnik

685-61-31

telefon

2024-04-03

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.

3241FF6C775004C0

