

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 II 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)	14 846 601,97	14 846 601,97	2 848,18	0,00	0,00	2 848,18	0,00	0,00	14 843 753,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 848,18	2 848,18	2 848,18	0,00	0,00	2 848,18	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	14 795 462,59	14 795 462,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 795 462,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	48 291,20	48 291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 033 289,33	2 033 289,33	10 454,23	10 454,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 378,44	1 749 956,66	2 500,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	276 053,63	276 053,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 919,71	199 633,92	2 500,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 757 235,70	1 757 235,70	10 454,23	10 454,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 458,73	1 550 322,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 482 025,15	5 482 025,15	119 628,47	22 523,66	0,00	97 104,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507 220,72	1 855 175,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 343 642,57	1 343 642,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 666,13	1 108 976,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 921 628,81	3 921 628,81	15 420,84	15 420,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 007,46	725 200,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	216 753,77	216 753,77	104 207,63	7 102,82	0,00	97 104,81	0,00	0,00	0,00	0,00	91 547,13	20 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Justyna Szostak

Skarbnik

685-61-31

telefon

2024-07-02

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

D8391815EADB3DE9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.29

**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

2024-07-02

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.

D8391815EADB3DE9



Justyna Szostak

Skarbnik

685-61-31

telefon

2024-07-02

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.

D8391815EADB3DE9

