

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		wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku											
Nazwa powiatu / związku 1) garwoliński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
Nazwa gminy / związku PILAWA		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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	14 247 836,05	14 247 836,05	4 184,58	0,00	0,00	4 184,58	0,00	0,00	14 243 651,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 184,58	4 184,58	4 184,58	0,00	0,00	4 184,58	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	14 190 112,47	14 190 112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 190 112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	53 539,00	53 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 139 877,83	2 139 877,83	12 874,47	12 874,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 892,35	1 697 111,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	243 971,26	243 971,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 608,69	60 362,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 895 906,57	1 895 906,57	12 874,47	12 874,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 283,66	1 636 748,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 513 085,95	2 513 085,95	23 504,53	22 224,10	0,00	1 280,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 232,79	407 348,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	614 773,16	614 773,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 333,44	130 439,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 849 829,36	1 849 829,36	16 387,54	16 387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 713,02	270 728,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	48 483,43	48 483,43	7 116,99	5 836,56	0,00	1 280,43	0,00	0,00	0,00	0,00	35 186,33	6 180,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Justyna Szostak

Skarbnik

685-61-31

telefon

2024-10-02

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

061C57FD03669D29

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.30

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

2024-10-02

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.

061C57FD03669D29



Justyna Szostak

Skarbnik

685-61-31

telefon

2024-10-02

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.

061C57FD03669D29

