

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Piaseczyński

ul. Chyliczkowska 14

05-500 Piaseczno

Numer identyfikacyjny REGON

013270979

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

F1ADC1A9923B4528



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)piaseczyński

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)14

POWIAT2)18

GMINA2)00

TYP GM.2)0

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	92 691 455,00	92 691 455,00	22 045,65	0,00	0,00	22 045,65	0,00	0,00	92 639 183,93	0,00	30 225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22 045,65	22 045,65	22 045,65	0,00	0,00	22 045,65	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	92 639 183,93	92 639 183,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 639 183,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	30 225,42	30 225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 441 011,00	2 441 011,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 042,51	752 741,41	51 227,08	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 206 372,29	1 206 372,29	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 076,91	34 714,36	50 581,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 234 638,71	1 234 638,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 965,60	718 027,05	646,06	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	27 598 858,93	27 598 858,93	18 481 103,06	16 918 336,00	0,00	1 545 806,93	16 960,13	0,00	0,00	0,00	8 210 375,01	837 256,42	70 124,44	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	244 037,90	244 037,90	87 215,51	0,00	0,00	87 215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	32 722,78	53 975,17	70 124,44	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 131,74	7 131,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 131,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	27 347 689,29	27 347 689,29	18 393 887,55	16 918 336,00	0,00	1 458 591,42	16 960,13	0,00	0,00	0,00	8 177 652,23	776 149,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Mirosława Lis

Skarbnik

022 756 62 54 w. 147

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Ewa Katarzyna Lubianiec

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F1ADC1A9923B4528

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.22

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

Barbara Mirosława Lis

Skarbnik

022 756 62 54 w. 147

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Ewa Katarzyna Lubianiec

Przewodniczący zarządu

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

F1ADC1A9923B4528



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	Kkwota 30.225,42 zł jest kaucją gwarancyjną dot. umowy najmu.

Barbara Mirosława Lis

Skarbnik

022 756 62 54 w. 147

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Ewa Katarzyna Lubianiec

Przewodniczący zarządu

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

F1ADC1A9923B4528

