

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Pionki

Aleja Jana Pawła II 15

26-670 PIONKI

Numer identyfikacyjny REGON

670223468

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

A7466DA813B7E428



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)radomski

Nazwa gminy / związkuPIONKI

WOJ.2)14

POWIAT2)25

GMINA2)01

TYP GM.2)1

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

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)	podmoły 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)	6 068 139,95	6 068 139,95	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	6 063 139,95	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	1 563 139,95	1 563 139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 501 000,00	4 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	19 882 366,09	19 511 717,98	18 073,17	9 422,17	341,43	8 309,57	0,00	0,00	1,00	0,00	5 162 549,03	14 318 964,21	12 130,57	370 648,11	177 334,25	193 313,86
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	568 760,49	568 760,49	7 494,23	0,00	0,00	7 494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	148 423,94	407 596,96	5 245,36	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 313 605,60	18 942 957,49	10 578,94	9 422,17	341,43	815,34	0,00	0,00	1,00	0,00	5 014 125,09	13 911 367,25	6 885,21	370 648,11	177 334,25	193 313,86
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 077 549,32	9 077 549,32	424 498,84	38 235,38	2 878,00	380 438,63	2 946,83	0,00	6 953,73	0,00	5 764 261,64	2 439 428,88	442 406,23	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	177 695,04	177 695,04	42 859,11	0,00	0,00	42 687,28	171,83	0,00	60,73	0,00	76 699,92	22 448,44	35 626,84	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 773 795,40	8 773 795,40	374 874,13	38 235,38	2 878,00	330 985,75	2 775,00	0,00	6 893,00	0,00	5 687 561,72	2 297 687,16	406 779,39	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	126 058,88	126 058,88	6 765,60	0,00	0,00	6 765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 293,28	0,00	0,00	0,00	0,00

BEATA PIETRUS

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3414200

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

ROMUALD ZAWODNIK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A7466DA813B7E428

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.05

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

BEATA PIETRUS

Główny Księgowy */ Skarbnik

048-3414200

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

ROMUALD ZAWODNIK

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A7466DA813B7E428



BEATA PIETRUS

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3414200

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

ROMUALD ZAWODNIK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A7466DA813B7E428

