

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

1033749916DF15BF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>mazowieckie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>radomski

Nazwa gminy / związkuPIONKI

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

14

25

01

1

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)	5 228 500,60	5 228 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227 500,60	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 227 500,60	2 227 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 001 000,00	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	19 993 465,86	19 621 287,60	40 511,20	28 821,34	86,83	11 524,62	78,41	0,00	0,00	0,00	5 254 045,86	6 379 563,05	7 947 167,49	372 178,26	171 526,50	200 651,76
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	596 201,15	596 201,15	4 999,44	0,00	0,00	4 921,03	78,41	0,00	0,00	0,00	162 452,23	409 002,50	19 746,98	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 397 264,71	19 025 086,45	35 511,76	28 821,34	86,83	6 603,59	0,00	0,00	28 821,34	0,00	5 091 593,63	5 970 560,55	7 927 420,51	372 178,26	171 526,50	200 651,76
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	447 663,33	447 663,33	109 921,58	11 476,68	0,00	98 366,49	78,41	0,00	50,97	0,00	270 084,79	45 230,68	22 375,31	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	395 397,88	395 397,88	92 936,99	0,00	0,00	92 858,58	78,41	0,00	50,97	0,00	270 084,79	11 499,82	20 825,31	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 774,68	14 774,68	11 476,68	11 476,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	37 490,77	37 490,77	5 507,91	0,00	0,00	5 507,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 432,86	1 550,00	0,00	0,00	0,00

BEATA PIETRUS

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3414200

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jolanta Samecka-Buczek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1033749916DF15BF

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

2018-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jolanta Samecka-Buczek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1033749916DF15BF



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N.3.3. gospodarstwa domowe - 1.000,00 zł ujęto kaucję za używany serwer do działalności kinowej zgodnie z umową na czas używania sprzętu w Centrum Aktywności Lokalnej.

BEATA PIETRUS

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3414200

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jolanta Samecka-Buczek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1033749916DF15BF

