

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 IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

93C312125F700BF8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa    1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku    1)

radomski

Nazwa gminy / związku

PIONKI

WOJ.    2)

14

POWIAT    2)

25

GMINA    2)

01

TYP GM.    2)

1

ZWIĄZEK JST    2)

TYP ZW.    2)

Grupa    2)

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)	3 719 958,97	3 719 958,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 958,97	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	3 718 958,97	3 718 958,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 958,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	18 437 353,02	18 078 685,75	23 870,59	23 826,48	44,11	0,00	0,00	0,00	4 188,96	12 505,73	5 062 727,97	12 974 566,24	826,26	358 667,27	127 982,72	230 684,55
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 853 265,80	8 853 265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188,96	12 505,73	214 761,75	8 620 983,10	826,26	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 584 087,22	9 225 419,95	23 870,59	23 826,48	44,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 966,22	4 353 583,14	0,00	358 667,27	127 982,72	230 684,55
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	135 333,24	135 333,24	81 018,63	33 969,68	0,00	47 048,95	0,00	0,00	0,00	0,00	422,51	51 029,82	2 862,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 914,60	19 914,60	17 219,07	0,00	0,00	17 219,07	0,00	0,00	0,00	0,00	422,51	1 901,79	371,23	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	40 207,16	40 207,16	37 713,16	33 969,68	0,00	3 743,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	75 211,48	75 211,48	26 086,40	0,00	0,00	26 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 634,03	2 491,05	0,00	0,00	0,00

BEATA PIETRUS

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3414200

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jolanta Samecka-Buczek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

93C312125F700BF8

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

2017-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jolanta Samecka-Buczek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

93C312125F700BF8



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	Kaucja zapłacona na rzecz kontrahenta za wypożyczony sprzęt - serwer do działalności kinowej (Centrum Aktywności Lokalnej)

BEATA PIETRUS

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3414200

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jolanta Samecka-Buczek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

93C312125F700BF8

