

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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

D6277323AA7DA68C



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)	4 338 801,29	4 338 801,29	3 160,00	0,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	4 334 641,29	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	3 160,00	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	367 720,69	367 720,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 720,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 967 920,60	3 967 920,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966 920,60	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	20 153 067,61	19 800 548,87	37 574,32	13 205,94	0,00	24 368,38	0,00	0,00	1,00	0,00	5 308 175,51	14 419 090,10	35 707,94	352 518,74	178 315,63	174 203,11
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	548 301,63	548 301,63	35,22	0,00	0,00	35,22	0,00	0,00	0,00	0,00	200 120,31	344 293,08	3 853,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 604 765,98	19 252 247,24	37 539,10	13 205,94	0,00	24 333,16	0,00	0,00	1,00	0,00	5 108 055,20	14 074 797,02	31 854,92	352 518,74	178 315,63	174 203,11
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 583 992,79	9 583 992,79	561 288,30	38 388,90	7 565,00	511 497,40	3 837,00	0,00	7 901,00	0,00	5 931 626,54	2 649 220,35	433 956,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 600,08	74 600,08	47 622,84	0,00	0,00	47 622,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11 138,60	12 122,51	3 716,13	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 444 760,17	9 444 760,17	504 463,20	38 388,90	7 565,00	454 672,30	3 837,00	0,00	7 901,00	0,00	5 920 487,94	2 582 188,77	429 719,26	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	64 632,54	64 632,54	9 202,26	0,00	0,00	9 202,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 909,07	521,21	0,00	0,00	0,00

BEATA PIETRUS

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3414200

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
KAMILA KACZOROWSKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D6277323AA7DA68C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.29

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

2019-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
KAMILA KACZOROWSKA

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D6277323AA7DA68C



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

N.3.3. depozyty terminowe - kaucja za serwer do działalności kinowej w jednostce budżetowej - Centrum Aktywności Lokalnej

BEATA PIETRUS

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3414200

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
KAMILA KACZOROWSKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D6277323AA7DA68C

