

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

F31CF074ACF7CA84



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)	3 697 294,37	3 697 294,37	3 408,00	0,00	0,00	3 408,00	0,00	0,00	3 692 886,37	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 408,00	3 408,00	3 408,00	0,00	0,00	3 408,00	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	1 090 168,85	1 090 168,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 168,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 603 717,52	2 603 717,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 717,52	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	20 266 807,34	19 889 918,24	28 811,11	11 177,96	252,60	17 380,55	0,00	0,00	1,00	0,00	5 354 702,53	14 470 072,60	36 331,00	376 889,10	180 531,21	196 357,89
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	557 409,95	557 409,95	380,02	0,00	0,00	380,02	0,00	0,00	0,00	0,00	232 384,68	324 106,91	538,34	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 709 397,39	19 332 508,29	28 431,09	11 177,96	252,60	17 000,53	0,00	0,00	1,00	0,00	5 122 317,85	14 145 965,69	35 792,66	376 889,10	180 531,21	196 357,89
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 519 124,09	6 515 786,94	384 233,92	25 239,76	5 042,00	351 396,16	2 556,00	0,00	5 267,00	0,00	3 994 217,44	1 802 787,89	329 260,69	3 357,15	0,00	3 357,15
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 180,61	76 180,61	34 457,68	0,00	0,00	34 457,68	0,00	0,00	0,00	0,00	34 242,93	6 818,22	661,78	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 321 883,37	6 321 883,37	340 014,96	25 239,76	5 042,00	307 177,20	2 556,00	0,00	5 267,00	0,00	3 959 974,51	1 727 706,34	288 920,56	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	121 060,11	117 702,96	9 761,28	0,00	0,00	9 761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 263,33	39 678,36	3 357,15	0,00	3 357,15

BEATA PIETRUS

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3414200

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

ROBERT TOMASZ KOWALCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F31CF074ACF7CA84

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.09.10

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

2019-07-19

rok m-c dzień

ROBERT TOMASZ KOWALCZYK

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F31CF074ACF7CA84



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

N.3.3. Depozyty terminowe - gospodarstwa domowe - kaucja za urządzenie - serwer do kina w Centrum Aktywności Lokalnej.

BEATA PIETRUS

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3414200

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

ROBERT TOMASZ KOWALCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F31CF074ACF7CA84

