

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 III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

5C7AAD25A86DB167



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)	4 050 472,37	4 050 472,37	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	4 046 472,37	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	4 046 472,37	4 046 472,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 472,37	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)	20 414 827,72	20 035 829,14	33 314,34	17 254,97	586,02	15 473,35	0,00	0,00	13,00	0,00	5 377 415,34	14 596 435,36	28 651,10	378 998,58	181 038,65	197 959,93
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	525 463,35	525 463,35	5 277,47	0,00	100,02	5 177,45	0,00	0,00	0,00	0,00	188 155,17	324 545,36	7 485,35	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 889 364,37	19 510 365,79	28 036,87	17 254,97	486,00	10 295,90	0,00	0,00	13,00	0,00	5 189 260,17	14 271 890,00	21 165,75	378 998,58	181 038,65	197 959,93
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 759 445,20	4 756 512,27	279 247,52	23 322,80	4 121,00	250 408,72	1 395,00	0,00	2 825,00	0,00	2 082 916,94	2 164 706,62	216 816,19	2 932,93	0,00	2 932,93
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 141,38	27 141,38	3 176,93	0,00	0,00	3 176,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8 564,84	8 079,68	7 319,93	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 381 873,39	3 381 873,39	205 659,80	23 322,80	4 121,00	176 821,00	1 395,00	0,00	2 825,00	0,00	2 084 352,10	879 540,23	209 496,26	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 350 430,43	1 347 497,50	70 410,79	0,00	0,00	70 410,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 086,71	0,00	2 932,93	0,00	2 932,93

BEATA PIETRUS

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3414200

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
KAMILA KACZOROWSKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2019-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
KAMILA KACZOROWSKA

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5C7AAD25A86DB167



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

N.3.3. gospodarstwa domowe - kaucja zapłacona za urządzenie - serwer do kina w jednostce budżetowej Centrum Aktywności Lokalnej.

BEATA PIETRUS

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3414200

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
KAMILA KACZOROWSKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5C7AAD25A86DB167

