

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 I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

9F166DACDE52718C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾radomski

Nazwa gminy / związkuPIONKI

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	6 149 976,95	6 149 976,95	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	6 145 976,95	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	6 145 976,95	6 145 976,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 976,95	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)	21 698 333,05	21 313 550,84	46 145,58	11 703,56	300,02	34 142,00	0,00	0,00	160,00	0,00	5 552 732,50	15 644 272,48	70 240,28	384 782,21	183 622,65	201 159,56
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	581 602,09	581 602,09	360,02	0,00	280,02	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 998,99	330 839,45	30 403,63	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	21 116 730,96	20 731 948,75	45 785,56	11 703,56	20,00	34 062,00	0,00	0,00	160,00	0,00	5 332 733,51	15 313 433,03	39 836,65	384 782,21	183 622,65	201 159,56
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 089 554,86	10 089 554,86	520 434,86	88 221,20	1 265,00	426 288,66	4 660,00	0,00	12 257,00	0,00	6 078 914,83	2 826 157,42	651 790,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 169,99	57 169,99	5 660,86	0,00	0,00	5 660,86	0,00	0,00	0,00	0,00	723,51	50 349,87	435,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 955 711,68	9 955 711,68	499 464,20	88 221,20	1 265,00	407 203,00	2 775,00	0,00	12 257,00	0,00	6 078 191,32	2 714 444,16	651 355,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	76 673,19	76 673,19	15 309,80	0,00	0,00	13 424,80	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 363,39	0,00	0,00	0,00	0,00

BEATA PIETRUS

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3414200

telefon

2020-04-22

rok m-c dzień

ROBERT TOMASZ KOWALCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9F166DACDE52718C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.01

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

2020-04-22

rok m-c dzień

ROBERT TOMASZ KOWALCZYK

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9F166DACDE52718C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

N.3.3 Depozyty terminowe - gospodarstwa domowe - kaucja za używany sprzęt do obsługi kina w jednostce budżetowej Centrum Aktywności Lokalnej.

BEATA PIETRUS

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3414200

telefon

2020-04-22

rok m-c dzień

ROBERT TOMASZ KOWALCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9F166DACDE52718C

