

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

6CB8386C9A639EA5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)radomski

Nazwa gminy / związkuPIONKI

WOJ.2)

POWIAT2)

GINA2)

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)	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)	4 431 924,29	4 431 924,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 924,29	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	4 430 924,29	4 430 924,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 924,29	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)	20 101 670,21	19 749 911,11	80 152,65	41 927,10	6 055,03	32 170,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445 534,39	14 203 899,38	20 324,69	351 759,10	176 259,63	175 499,47
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	555 985,55	555 985,55	6 629,76	0,00	6 019,03	610,73	0,00	0,00	0,00	0,00	187 668,91	342 850,13	18 836,75	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 545 684,66	19 193 925,56	73 522,89	41 927,10	36,00	31 559,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257 865,48	13 861 049,25	1 487,94	351 759,10	176 259,63	175 499,47
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	186 978,23	186 978,23	39 295,57	23 831,68	1 522,25	13 941,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9 838,62	130 212,67	7 631,37	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 315,26	38 315,26	12 347,23	0,00	1 522,25	10 824,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8 538,62	9 798,04	7 631,37	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	94 476,33	94 476,33	23 831,68	23 831,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	69 344,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	54 186,64	54 186,64	3 116,66	0,00	0,00	3 116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 069,98	0,00	0,00	0,00	0,00

BEATA PIETRUS

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3414200

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
KAMILA KACZOROWSKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6CB8386C9A639EA5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.04

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

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
KAMILA KACZOROWSKA

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6CB8386C9A639EA5



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

N.3.3. Gospodarstwa domowe - kaucja za używany serwer do działalności kinowej w jednostce budżetowej - Centrum Aktywności Lokalnej zgodnie z umową na czas używania sprzętu.

BEATA PIETRUS

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3414200

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
KAMILA KACZOROWSKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6CB8386C9A639EA5

