

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

16ABC2D2A44DD826



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)radomski

Nazwa gminy / związkuPIONKI

WOJ.2)14

POWIAT2)25

GINA2)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)	4 193 139,78	4 193 139,78	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	4 189 139,78	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	4 189 139,78	4 189 139,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 139,78	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)	21 792 233,11	21 431 355,63	22 053,45	21 529,43	20,00	504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 524 633,69	15 825 354,84	59 313,65	360 877,28	189 806,65	171 070,63
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	601 506,84	601 506,84	360,02	0,00	0,00	360,02	0,00	0,00	0,00	0,00	231 617,78	329 053,55	40 475,49	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	21 190 726,27	20 829 848,99	21 693,43	21 529,43	20,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293 016,11	15 496 301,29	18 838,16	360 877,28	189 806,65	171 070,63
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 410 028,59	3 410 028,59	163 492,17	22 702,20	419,00	160 370,97	0,00	0,00	4 085,00	0,00	2 085 196,06	936 879,90	200 375,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 012,36	60 012,36	9 282,35	0,00	0,00	9 282,35	0,00	0,00	0,00	0,00	549,85	48 758,70	1 421,46	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 261 809,80	3 261 809,80	156 573,20	22 702,20	419,00	133 452,00	0,00	0,00	4 085,00	0,00	2 084 646,21	817 551,39	198 954,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	88 206,43	88 206,43	17 636,62	0,00	0,00	17 636,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 569,81	0,00	0,00	0,00	0,00

BEATA PIETRUS

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3414200

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

ROBERT TOMASZ KOWALCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

16ABC2D2A44DD826

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.23

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

2020-10-20

rok m-c dzień

ROBERT TOMASZ KOWALCZYK

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

16ABC2D2A44DD826



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

N.3.3. Depozyty terminowe - 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

2020-10-20

rok m-c dzień

ROBERT TOMASZ KOWALCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

16ABC2D2A44DD826

