

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

023A0A6212D97FC2



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)	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)	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 125 071,05	7 125 071,05	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	7 122 071,05	0,00	0,00	0,00	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	7 122 071,05	7 122 071,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 122 071,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	22 383 164,37	22 011 498,59	47 074,73	23 947,25	0,00	23 127,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 865 697,55	16 058 090,72	40 596,59	371 705,78	201 253,25	170 452,53
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	674 601,52	674 601,52	19 740,48	0,00	0,00	19 740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	219 722,51	408 725,22	26 413,31	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	21 708 562,85	21 336 857,07	27 334,25	23 947,25	0,00	3 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645 975,04	15 649 365,50	14 182,28	371 705,78	201 253,25	170 452,53
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 659 194,73	3 659 194,73	200 486,77	22 329,62	0,00	178 027,15	130,00	0,00	4 085,00	3,08	2 282 319,96	912 257,65	260 042,27	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 950,59	89 950,59	37 779,77	0,00	0,00	37 779,77	0,00	0,00	0,00	3,08	13 962,68	38 205,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 498 772,50	3 498 772,50	152 887,62	22 329,62	0,00	130 428,00	130,00	0,00	4 085,00	0,00	2 268 357,28	813 400,33	260 042,27	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	70 471,64	70 471,64	9 819,38	0,00	0,00	9 819,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00

BEATA PIETRUS

główny Księgowy */ Skarbnik

048-3414200

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

ROBERT TOMASZ KOWALCZYK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

023A0A6212D97FC2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

048-3414200

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

ROBERT TOMASZ KOWALCZYK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

023A0A6212D97FC2



BEATA PIETRUS

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

048-3414200

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

ROBERT TOMASZ KOWALCZYK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

023A0A6212D97FC2

