

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

F923C83E236A3E4B



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 naleşności 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)	podmoty naleşzące 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)	5 623 905,05	5 623 905,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 623 905,05	0,00	0,00	0,00	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	5 623 905,05	5 623 905,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 623 905,05	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	21 939 396,77	21 567 291,46	42 440,01	40 766,43	0,00	1 673,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5 707 077,89	15 770 007,26	47 766,30	372 105,31	201 853,25	170 252,06
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	703 432,27	703 432,27	1 673,58	0,00	0,00	1 673,58	0,00	0,00	0,00	0,00	257 556,03	411 022,64	33 180,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	21 235 964,50	20 863 859,19	40 766,43	40 766,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 449 521,86	15 358 984,62	14 586,28	372 105,31	201 853,25	170 252,06
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	494 659,72	494 659,72	57 628,84	6 657,20	0,00	50 971,64	0,00	0,00	0,00	0,00	39 873,11	394 701,68	2 456,09	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	206 083,54	206 083,54	25 470,65	0,00	0,00	25 470,65	0,00	0,00	0,00	0,00	988,74	177 168,06	2 456,09	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	89 876,03	89 876,03	6 657,20	6 657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 558,74	48 660,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	198 700,15	198 700,15	25 500,99	0,00	0,00	25 500,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325,63	168 873,53	0,00	0,00	0,00	0,00

BEATA PIETRUS

główny Księgowy \*/ Skarbnik

048-3414200

telefon

2022-03-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
KAMILA KACZOROWSKA

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F923C83E236A3E4B Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.23

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

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

048-3414200

telefon

2022-03-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
KAMILA KACZOROWSKA

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

F923C83E236A3E4B Korekta nr 1



BEATA PIETRUS

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

048-3414200

telefon

2022-03-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
KAMILA KACZOROWSKA

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

F923C83E236A3E4B Korekta nr 1

