

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 I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

155564F64D19F27D



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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	6 252 746,38	6 252 746,38	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	6 249 746,38	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	6 249 746,38	6 249 746,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 249 746,38	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)	22 150 453,10	21 777 964,70	30 969,80	18 671,80	0,00	11 677,00	621,00	0,00	0,00	0,00	8 382 607,39	13 307 396,44	56 991,07	372 488,40	202 453,25	170 035,15
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	651 389,47	651 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 162,21	385 011,76	30 215,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	21 499 063,63	21 126 575,23	30 969,80	18 671,80	0,00	11 677,00	621,00	0,00	0,00	0,00	8 146 445,18	12 922 384,68	26 775,57	372 488,40	202 453,25	170 035,15
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 784 938,73	10 784 938,73	524 762,84	40 701,91	0,00	483 525,43	535,50	0,00	12 257,00	0,00	6 713 615,35	2 736 921,91	797 381,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	97 302,84	97 302,84	23 158,08	0,00	0,00	23 158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153,02	65 181,90	3 809,84	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 619 281,49	10 619 281,49	490 821,76	40 701,91	0,00	449 584,35	535,50	0,00	12 257,00	0,00	6 708 462,33	2 618 150,56	789 589,84	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	68 354,40	68 354,40	10 783,00	0,00	0,00	10 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 589,45	3 981,96	0,00	0,00	0,00

BEATA PIETRUS

Skarbnik

048-3414200

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

ROBERT TOMASZ KOWALCZYK

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

155564F64D19F27D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.23

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

Skarbnik

048-3414200

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

ROBERT TOMASZ KOWALCZYK

Przewodniczący zarządu

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

155564F64D19F27D



BEATA PIETRUS

Skarbnik

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

048-3414200

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

ROBERT TOMASZ KOWALCZYK

Przewodniczący zarządu

155564F64D19F27D

