

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

401D97FD3CE0426A



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)	4 063 454,24	4 063 454,24	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	4 060 454,24	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	4 060 454,24	4 060 454,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 454,24	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)	22 495 734,60	22 156 843,24	51 965,82	9 908,82	0,00	42 057,00	0,00	0,00	26,00	0,40	5 746 267,40	16 310 600,81	47 982,81	338 891,36	169 100,23	169 791,13
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	642 597,06	642 597,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 541,98	385 841,72	36 213,36	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	21 853 137,54	21 514 246,18	51 965,82	9 908,82	0,00	42 057,00	0,00	0,00	26,00	0,40	5 525 725,42	15 924 759,09	11 769,45	338 891,36	169 100,23	169 791,13
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 623 930,77	3 623 930,77	215 707,18	46 537,00	0,00	166 668,92	2 501,26	0,00	4 085,00	0,00	2 219 099,60	924 154,13	260 884,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 972,87	31 972,87	10 702,32	0,00	0,00	10 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602,69	16 474,32	193,54	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 480 048,91	3 480 048,91	185 702,00	46 537,00	0,00	139 035,00	130,00	0,00	4 085,00	0,00	2 214 496,91	815 921,16	259 843,84	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	111 908,99	111 908,99	19 302,86	0,00	0,00	16 931,60	2 371,26	0,00	0,00	0,00	0,00	91 758,65	847,48	0,00	0,00	0,00

BEATA PIETRUS

Skarbnik

048-3414200

telefon

2022-10-19

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.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2022-10-19

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.

401D97FD3CE0426A



BEATA PIETRUS

Skarbnik

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

048-3414200

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

ROBERT TOMASZ KOWALCZYK

Przewodniczący zarządu

401D97FD3CE0426A

