

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

2A4C77B40AB475F3



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)	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	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	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 527 100,20	2 527 100,20	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	2 523 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	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	2 523 600,20	2 523 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 600,20	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)	17 891 118,98	17 552 388,30	6 869,87	6 131,85	0,00	738,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738 033,95	13 695 659,16	111 825,32	338 730,66	170 300,23	168 430,43
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	725 813,45	725 813,45	689,02	0,00	0,00	689,02	0,00	0,00	0,00	0,00	280 591,88	429 622,39	34 910,16	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 165 305,51	16 826 574,85	6 180,85	6 131,85	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 442,07	13 266 036,77	76 915,16	338 730,66	170 300,23	168 430,43
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 863 979,05	10 863 979,05	586 636,67	119 349,54	0,00	466 893,13	394,00	0,00	12 027,00	0,00	6 695 396,75	2 791 888,42	778 028,21	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 165,07	64 165,07	31 031,29	0,00	0,00	31 031,29	0,00	0,00	0,00	0,00	14 555,50	12 666,07	5 912,21	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 658 521,20	10 658 521,20	468 790,77	45 496,77	0,00	422 900,00	394,00	0,00	12 027,00	0,00	6 680 843,25	2 724 744,18	772 116,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	141 292,78	141 292,78	86 814,61	73 852,77	0,00	12 961,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 478,17	0,00	0,00	0,00	0,00

BEATA PIETRUS

Skarbnik

048-3414200

telefon

2023-04-24

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

2A4C77B40AB475F3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.10

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

2023-04-24

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.

2A4C77B40AB475F3



BEATA PIETRUS

Skarbnik

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

048-3414200

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

ROBERT TOMASZ KOWALCZYK

Przewodniczący zarządu

2A4C77B40AB475F3

