

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

C9CC5FAE0DB133A5



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 gospodarsw 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)	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)	3 252 430,23	3 252 430,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 430,23	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	3 252 430,23	3 252 430,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 430,23	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)	19 764 024,31	19 424 603,38	14 204,61	14 204,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 782 655,14	13 521 120,20	106 623,43	339 420,93	169 700,23	169 720,70
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	614 422,78	614 422,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 333,08	337 310,35	39 779,35	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 149 601,53	18 810 180,60	14 204,61	14 204,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545 322,06	13 183 809,85	66 844,08	339 420,93	169 700,23	169 720,70
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	225 303,48	225 303,48	35 996,59	124,89	0,00	34 415,47	1 456,23	0,00	0,00	0,00	52 378,76	136 051,37	876,76	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 122,21	74 122,21	20 542,43	0,00	0,00	20 542,43	0,00	0,00	0,00	0,00	52 378,76	1 000,00	201,02	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	57 816,02	57 816,02	124,89	124,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 691,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	93 365,25	93 365,25	15 329,27	0,00	0,00	13 873,04	1 456,23	0,00	0,00	0,00	0,00	77 360,24	675,74	0,00	0,00	0,00

BEATA PIETRUS

Skarbnik

048-3414200

telefon

2023-04-26

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

C9CC5FAE0DB133A5 Korekta nr 1

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

2023-04-26

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.

C9CC5FAE0DB133A5 Korekta nr 1



BEATA PIETRUS

Skarbnik

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

048-3414200

telefon

2023-04-26

rok m-c dzień

ROBERT TOMASZ KOWALCZYK

Przewodniczący zarządu

C9CC5FAE0DB133A5 Korekta nr 1

