

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

433989EBE5CFAE89



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)	2 384 550,14	2 384 550,14	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	2 381 050,14	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	2 381 050,14	2 381 050,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 050,14	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)	17 173 117,89	16 833 294,12	61 928,52	25 012,76	0,00	36 915,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 217,11	13 875 480,66	97 667,83	339 823,77	151 842,52	187 981,25
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	530 688,85	530 688,85	36 063,32	0,00	0,00	36 063,32	0,00	0,00	0,00	0,00	34 493,61	429 097,19	31 034,73	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 642 429,04	16 302 605,27	25 865,20	25 012,76	0,00	852,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 723,50	13 446 383,47	66 633,10	339 823,77	151 842,52	187 981,25
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 786 168,94	3 786 168,94	193 961,59	32 868,39	0,00	151 077,20	10 016,00	0,00	4 011,00	0,00	2 416 259,24	917 823,17	254 113,94	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	283 686,83	283 686,83	10 356,46	0,00	0,00	10 356,46	0,00	0,00	0,00	0,00	261 911,27	11 288,58	130,52	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 416 385,09	3 416 385,09	173 523,39	32 868,39	0,00	140 525,00	130,00	0,00	4 011,00	0,00	2 154 347,97	830 648,28	253 854,45	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	86 097,02	86 097,02	10 081,74	0,00	0,00	195,74	9 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 886,31	128,97	0,00	0,00	0,00

BEATA PIETRUS

Skarbnik

048-3414200

telefon

2023-10-20

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

433989EBE5CFAE89

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.23

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

2023-10-20

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.

433989EBE5CFAE89



BEATA PIETRUS

Skarbnik

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

048-3414200

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

ROBERT TOMASZ KOWALCZYK

Przewodniczący zarządu

433989EBE5CFAE89

