

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

ED4F5F52AA527EDB



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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 062 585,28	2 062 585,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 585,28	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	1 562 585,28	1 562 585,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 585,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	15 486 413,80	15 145 825,63	10 673,30	6 534,63	0,00	4 138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 937,20	13 842 310,81	157 904,32	340 588,17	172 100,23	168 487,94
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	733 848,36	733 848,36	2 793,99	0,00	0,00	2 793,99	0,00	0,00	0,00	0,00	259 627,15	439 036,00	32 391,22	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 752 565,44	14 411 977,27	7 879,31	6 534,63	0,00	1 344,68	0,00	0,00	0,00	0,00	875 310,05	13 403 274,81	125 513,10	340 588,17	172 100,23	168 487,94
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	291 351,51	291 351,51	118 411,63	78 454,94	0,00	39 956,69	0,00	0,00	0,00	0,00	23 678,61	132 901,80	16 359,47	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	97 873,90	97 873,90	39 760,95	0,00	0,00	39 760,95	0,00	0,00	0,00	0,00	23 678,61	18 074,87	16 359,47	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	135 769,73	135 769,73	78 454,94	78 454,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 314,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	57 707,88	57 707,88	195,74	0,00	0,00	195,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 512,14	0,00	0,00	0,00	0,00

BEATA PIETRUS

Skarbnik

048-3414200

telefon

2024-02-20

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

ED4F5F52AA527EDB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.05

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

2024-02-20

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.

ED4F5F52AA527EDB



BEATA PIETRUS

Skarbnik

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

048-3414200

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

ROBERT TOMASZ KOWALCZYK

Przewodniczący zarządu

ED4F5F52AA527EDB

