

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 II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

241DF052F8F82497



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)	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)	2 436 320,82	2 436 320,82	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	2 432 820,82	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	2 432 820,82	2 432 820,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 820,82	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)	13 638 575,62	13 296 497,11	19 553,00	18 828,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 915,79	12 739 522,13	190 506,19	342 078,51	173 300,23	168 778,28
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	797 090,71	797 090,71	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 762,91	411 969,38	55 638,42	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 841 484,91	12 499 406,40	18 833,00	18 828,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 152,88	12 327 552,75	134 867,77	342 078,51	173 300,23	168 778,28
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 146 615,97	9 146 615,97	412 840,46	46 539,65	0,00	361 537,01	4 763,80	0,00	8 019,00	0,00	5 073 671,89	2 890 348,36	761 536,26	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 905 336,36	1 905 336,36	9 825,78	0,00	0,00	9 825,78	0,00	0,00	0,00	0,00	831 973,92	1 061 770,40	1 766,26	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 154 204,60	7 154 204,60	397 814,65	46 539,65	0,00	351 013,00	262,00	0,00	8 019,00	0,00	4 241 897,97	1 746 702,98	759 770,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	87 075,01	87 075,01	5 200,03	0,00	0,00	698,23	4 501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	81 874,98	0,00	0,00	0,00	0,00

KATARZYNA ANETA KOBYLARCZYK

048-3414200

2024-07-22

ŁUKASZ MIŚKIEWICZ

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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 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

KATARZYNA ANETA KOBYLARCZYK

Skarbnik

048-3414200

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

ŁUKASZ MIŚKIEWICZ

Przewodniczący zarządu

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

241DF052F8F82497 Korekta nr 1



KATARZYNA ANETA KOBYLARCZYK

Skarbnik

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

048-3414200

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

ŁUKASZ MIŚKIEWICZ

Przewodniczący zarządu

241DF052F8F82497 Korekta nr 1

