

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

F6590B5C3B9B8106



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)radomski

Nazwa gminy / związkuPIONKI

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

14

25

01

1

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 gospodarstw 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)	4 386 946,12	4 386 946,12	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	4 384 446,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	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	2 384 446,12	2 384 446,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 446,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	13 868 377,43	13 525 573,00	14 121,27	14 116,27	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 329,83	12 984 327,86	198 794,04	342 804,43	173 900,23	168 904,20
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	846 459,59	846 459,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 408,82	454 931,64	66 119,13	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 021 917,84	12 679 113,41	14 121,27	14 116,27	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921,01	12 529 396,22	132 674,91	342 804,43	173 900,23	168 904,20
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 022 583,39	6 022 583,39	224 484,52	31 876,27	0,00	184 493,45	8 114,80	0,00	5 011,00	0,00	3 476 793,32	2 057 069,60	259 224,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 274 790,34	2 274 790,34	10 496,39	0,00	0,00	10 496,39	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 086 934,82	1 172 225,13	4 134,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 667 625,55	3 667 625,55	204 787,27	31 876,27	0,00	172 781,00	130,00	0,00	4 011,00	0,00	2 389 858,50	813 877,83	255 090,95	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	80 167,50	80 167,50	9 200,86	0,00	0,00	1 216,06	7 984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	70 966,64	0,00	0,00	0,00	0,00

KATARZYNA ANETA KOBYLARCZYK

048-3414200

2024-10-22

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.

BeSTia

F6590B5C3B9B8106

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.06

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

2024-10-22

rok m-c dzień

ŁUKASZ MIŚKIEWICZ

Przewodniczący zarządu

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

F6590B5C3B9B8106



KATARZYNA ANETA KOBYLARCZYK

Skarbnik

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

048-3414200

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

ŁUKASZ MIŚKIEWICZ

Przewodniczący zarządu

F6590B5C3B9B8106

