

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 I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

9B7E9E30D0E92F22



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

radomski

Nazwa gminy / związku

PIONKI

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

14

25

01

1

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie  | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |  |           |          |            |          |                   |               |   |                                  |                        |   | dłużnicy zagraniczni   |  |                                      |
|---|---|---|--|-----------|----------|------------|----------|-------------------|---------------|---|----------------------------------|------------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|
|   |   | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I   | grupa II | grupa III  | grupa IV | bank<br>centralny | banki         | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarsw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                  | 17 472 352,56                               | 17 472 352,56                           | 3 500,00   | 0,00      | 0,00     | 3 500,00   | 0,00     | 0,00              | 17 468 852,56 | 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                                | 7 968 852,56                                | 7 968 852,56                            | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 7 968 852,56  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 9 500 000,00                                | 9 500 000,00                            | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 9 500 000,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 15 810 524,70                               | 15 466 309,38                           | 101 754,00   | 0,00      | 0,00     | 101 754,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 1 347 546,09                     | 13 825 602,53          | 191 406,76  | 344 215,32             | 175 100,23                               | 169 115,09                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 0,00  | 802 529,17                              | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 295 293,86                       | 444 630,69             | 62 604,62   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe  | 15 007 995,53                               | 14 663 780,21                           | 101 754,00   | 0,00      | 0,00     | 101 754,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 1 052 252,23                     | 13 380 971,84          | 128 802,14  | 344 215,32             | 175 100,23                               | 169 115,09                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 12 321 243,68                               | 12 321 243,68                           | 663 255,74   | 36 756,73 | 0,00     | 625 854,27 | 644,74   | 0,00              | 13 827,00     | 0,00  | 7 703 014,61                     | 3 025 328,21           | 915 818,12  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 223 740,23                                  | 223 740,23                              | 56 294,19  | 0,00      | 0,00     | 56 294,19  | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 211,81                           | 18 850,11              | 148 584,12  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 12 023 512,68                               | 12 023 512,68                           | 597 981,01   | 36 756,73 | 0,00     | 560 775,28 | 449,00   | 0,00              | 13 827,00     | 0,00  | 7 702 802,80                     | 2 941 667,87           | 767 234,00  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 73 990,77                                   | 73 990,77                               | 8 980,54   | 0,00      | 0,00     | 8 784,80   | 195,74   | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 65 010,23              | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |

KATARZYNA ANETA KOBYLARCZYK

Skarbnik

048-3414200

telefon

2025-04-25

rok m-c dzień

ŁUKASZ MIŚKIEWICZ

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<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy  |         |          |           |          |                       |
|---|---|---|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|   |   | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2025-04-25

rok m-c dzień

ŁUKASZ MIŚKIEWICZ

Przewodniczący zarządu

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

9B7E9E30D0E92F22 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

2025-04-25

rok m-c dzień

ŁUKASZ MIŚKIEWICZ

Przewodniczący zarządu

9B7E9E30D0E92F22 Korekta nr 1

