

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

A12CC0E1A7ADE9B3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)radomski

Nazwa gminy / związkuPIONKI

WOJ.2)14

POWIAT2)25

GMINA2)01

TYP GM.2)1

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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 gospodarstw 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)	18 998 019,88	18 998 019,88	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	18 994 519,88	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	7 494 519,88	7 494 519,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 494 519,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	14 923 881,35	14 577 314,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 859,68	13 968 302,33	211 152,09	346 567,25	177 300,23	169 267,02
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 764,84	143 764,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 940,99	27 823,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 780 116,51	14 433 549,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 918,69	13 940 478,48	211 152,09	346 567,25	177 300,23	169 267,02
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 492 542,74	4 492 542,74	442 458,37	35 088,28	0,00	407 221,09	149,00	0,00	0,00	0,00	2 702 162,77	1 029 478,06	318 443,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 430,94	25 430,94	11 722,52	0,00	0,00	11 722,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,27	4 225,15	3 983,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 394 791,31	4 394 791,31	418 827,41	35 088,28	0,00	383 590,13	149,00	0,00	0,00	0,00	2 696 662,50	964 840,86	314 460,54	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	72 320,49	72 320,49	11 908,44	0,00	0,00	11 908,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 412,05	0,00	0,00	0,00	0,00

KATARZYNA ANETA KOBYLARCZYK

Skarbnik

048-3414200

telefon

2025-10-22

rok m-c dzień

ŁUKASZ MIŚKIEWICZ

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A12CC0E1A7ADE9B3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.13

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

2025-10-22

rok m-c dzień

ŁUKASZ MIŚKIEWICZ

Przewodniczący zarządu

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

A12CC0E1A7ADE9B3



KATARZYNA ANETA KOBYLARCZYK

Skarbnik

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

048-3414200

telefon

2025-10-22

rok m-c dzień

ŁUKASZ MIŚKIEWICZ

Przewodniczący zarządu

A12CC0E1A7ADE9B3

