

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 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

E4F1C9F26A19F478



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 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)	podmioty 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)	26 969 993,57	26 969 993,57	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	26 966 493,57	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	4 816 493,57	4 816 493,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 493,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	22 150 000,00	22 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	15 988 685,16	15 618 035,44	50 367,74	13 471,99	0,00	36 895,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 396,56	13 886 619,63	224 651,51	350 649,72	181 301,83	169 347,89
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 452 449,78	8 452 449,78	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 247,03	8 043 329,93	97 912,82	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 516 235,38	7 165 585,66	49 407,74	13 471,99	0,00	35 935,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 149,53	5 843 289,70	126 738,69	350 649,72	181 301,83	169 347,89
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 720 803,87	12 720 803,87	614 531,25	47 288,92	0,00	566 793,33	449,00	0,00	13 827,00	0,00	7 581 557,63	3 399 991,64	1 130 896,35	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	280 167,30	280 167,30	55 831,56	0,00	0,00	55 831,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439,63	207 424,76	13 471,35	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 350 926,25	10 350 926,25	547 574,29	43 661,92	0,00	503 463,37	449,00	0,00	13 827,00	0,00	7 558 118,00	2 229 234,96	2 172,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 089 710,32	2 089 710,32	11 125,40	3 627,00	0,00	7 498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 331,92	1 115 253,00	0,00	0,00	0,00

KATARZYNA ANETA KOBYLARCZYK

Skarbnik

048-3414200

telefon

2026-04-28

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

E4F1C9F26A19F478 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.29

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

2026-04-28

rok m-c dzień

ŁUKASZ MIŚKIEWICZ

Przewodniczący zarządu

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

E4F1C9F26A19F478 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

2026-04-28

rok m-c dzień

ŁUKASZ MIŚKIEWICZ

Przewodniczący zarządu

E4F1C9F26A19F478 Korekta nr 1

