

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA PIONKI

ul.Zwycięstwa 6 A

26-670 PIONKI

Numer identyfikacyjny REGON

670224083

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

8E24ABA3E240293D



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)

08

TYP GM. 2)

2

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 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)	1 144 092,16	1 144 092,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 092,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 144 092,16	1 144 092,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 092,16	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)	3 496 115,34	3 496 115,34	26 729,56	26 729,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 804,66	2 067 581,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	146 917,08	146 917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 917,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 349 198,26	3 349 198,26	26 729,56	26 729,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 804,66	1 920 664,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	641 651,20	641 651,20	61 111,91	58 986,91	0,00	1 522,30	602,70	0,00	0,00	0,00	539 509,61	40 683,66	346,02	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 493,08	16 493,08	355,54	0,00	0,00	0,00	355,54	0,00	0,00	0,00	614,81	15 522,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	59 271,66	59 271,66	59 199,66	58 952,50	0,00	0,00	247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	565 886,46	565 886,46	1 556,71	34,41	0,00	1 522,30	0,00	0,00	0,00	0,00	538 894,80	25 088,93	346,02	0,00	0,00	0,00

Sylwia Jaskulska

Skarbnik

(48) 384-82-20

telefon

2024-01-26

rok m-c dzień

Mirosław Ziólek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8E24ABA3E240293D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

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

Sylvia Jaskulska

Skarbnik

(48) 384-82-20

telefon

2024-01-26

rok m-c dzień

Mirosław Ziólek

Przewodniczący zarządu

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

8E24ABA3E240293D



Sylvia Jaskulska

Skarbnik

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

(48) 384-82-20

telefon

2024-01-26

rok m-c dzień

Mirosław Ziółek

Przewodniczący zarządu

8E24ABA3E240293D

