

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

Regiona Ina Izba Obrachunkowa w Warszawie

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

DB81CEE37A5C7DAB

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

jednostki samorządu terytorialnego

1) sprawozdanie łączne

2) sprawozdanie zbiorcze

3) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

WOJ. 2) 14 POWIAT 2) 25 GMINA 2) 01 TYP GM. 2) 1 ZWIĄZEK JST 2) 1 TYP ZW. 2) 1 Grupa 2) 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miasta Pionki
Aleja Jana Pawła II 15

26-570 PIONKI

000525375

Nazwa województwa 1) mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1) radomski

Nazwa gminy / związku PIONKI

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	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 niepaństwowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do grupy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
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)	33 590,86	33 590,86	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	30 590,86	30 590,86	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
N3.3 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)	20 346 535,84	20 346 535,84	343 455,59	0,00	3,00	343 452,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 198 680,09	12 198 680,09	343 450,34	0,00	0,00	343 450,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 148 849,75	8 148 849,75	5,25	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 715 991,43	2 715 991,43	252 186,34	27 444,11	339,00	223 559,79	843,44	0,00	3 889,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	440 110,14	440 110,14	187 194,23	0,00	0,00	187 166,79	27,44	0,00	290,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 255 467,18	2 255 467,18	44 578,00	7 030,00	339,00	36 383,00	816,00	0,00	3 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	20 414,11	20 414,11	20 414,11	20 414,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Błażej Piciński

BURMISTRZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2011-10-21

rok m-c dzień

048-3414200

telefon

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)				4 dłużnicy			
		5 grupa I	6 grupa II	7 grupa III	8 grupa IV	9 grupa I	10 grupa II	11 grupa III	12 grupa IV
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	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	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym z tytułu udzielonych gwarancji i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	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	0,00	0,00

1) Nieopisane akreśla

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3414200

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

BURMISTRKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

MICHAŁ PIETRUSZAK

D8C1CEE37A5C7DAB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3414200

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

D8C1CEE37A5C7DAB

