


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Pionki Aleja Jana Pawła II 15 26-670 PIONKI	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 2459C94F89AEDAFE										
Numer identyfikacyjny REGON 670223468	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie ¹ łączne															
Nazwa województwa 1) mazowieckie											Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1) radomski											WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku PIONKI											14	25	01	1				

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 193 406,65	1 193 406,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 274,65	0,00	0,00	1 132,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 192 406,65	1 192 406,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 274,65	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	17 735 309,6	17 548 998,30	33 916,74	33 916,74	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41	0,00	4 581 285,15	12 933 391,55	326,41	186 311,31	55 336,11	130 975,20	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 303 370,16	9 303 370,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41	0,00	30 496,76	9 272 468,58	326,41	186 311,31	55 336,11	130 975,20	0,00
N4.2 pozostałe	8 431 939,45	8 245 628,14	33 916,74	33 916,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 788,40	3 660 922,97	0,00	186 311,31	55 336,11	130 975,20	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	365 915,00	365 915,00	133 868,82	19 126,00	0,00	114 684,00	58,81	0,00	50,97	0,00	70 605,61	156 388,26	5 001,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	216 310,14	216 310,14	99 141,52	0,00	0,00	99 082,71	58,81	0,00	50,97	0,00	70 605,61	41 510,72	5 001,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	54 405,30	54 405,30	34 727,30	19 126,00	0,00	15 601,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	95 199,56	95 199,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 199,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BEATA PIETRUS

048-3414200

2015-02-20

ROMUALD ZAWODNIK

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

BEATA PIETRUS

Główny Księgowy */ Skarbnik

048-3414200

telefon

2015-02-20

rok m-c dzień

ROMUALD ZAWODNIK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2459C94F89AEDAFE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N.3.2. depozyty na żądanie - gospodarstwa domowe kwota 132,00 zł została wykazana przez jednostkę budżetową Środowiskowy Dom Samopomocy i stanowi kaucję pobraną przez firmę Nestle Waters Polska S.A. na dostawę wody w butelkach plastikowych zgodnie z podpisaną umową z ŚDS. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

W pozycji N.3.3. depozyty terminowe - gospodarstwa domowe kwota 1.000,00 zł została wykazana przez jednostkę budżetową Centrum Aktywności Lokalnej i stanowi kaucję za używanie serwera HD do wyświetlania filmów na podstawie umowy z Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki Telekomunikacji. Umowa została zawarta na okres 12 m-cy, po upływie tego okresu serwer zostaje zwrócony do firmy KIGEiT i wartość kaucji wróci na konto CAL.

BEATA PIETRUS

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3414200

telefon

2015-02-20

rok m-c dzień

ROMUALD ZAWODNIK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2459C94F89AEDAFE

