


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Pionki Aleja Jana Pawła II 15 26-670 PIONKI	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 96DAC360B295BA93		
Numer identyfikacyjny REGON <b>670223468</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie <sup>1</sup> łączne							
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie		Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> radomski		Nazwa gminy / związku PIONKI		wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część bud. <sup>2)</sup>	
		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	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)	2 100 001,62	2 100 001,62	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 094 869,62	0,00	0,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	2 095 001,62	2 095 001,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 869,62	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)	17 635 896,16	17 445 288,63	117 227,19	12 517,90	0,00	104 708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641 252,12	12 686 405,00	404,32	190 607,53	57 228,96	133 378,55	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 069 089,34	9 069 089,34	104 708,54	0,00	0,00	104 708,54	0,00	0,00	0,00	0,00	24 222,26	8 939 754,22	404,32	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	8 566 806,82	8 376 199,29	12 518,65	12 517,90	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617 029,86	3 746 650,78	0,00	190 607,53	57 228,96	133 378,55	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 053 272,95	8 053 272,95	254 416,17	13 488,00	2 860,00	235 290,35	2 777,81	0,00	10 377,94	0,00	5 049 576,25	2 702 861,72	36 240,83	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	352 718,98	352 718,98	113 743,81	150,00	0,00	113 535,00	58,81	0,00	101,94	0,00	118 158,99	84 473,41	36 240,83	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 433 843,37	7 433 843,37	137 128,00	13 338,00	2 860,00	118 211,00	2 719,00	0,00	10 276,00	0,00	4 762 715,47	2 523 723,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	266 710,60	266 710,60	3 544,36	0,00	0,00	3 544,36	0,00	0,00	0,00	0,00	168 701,83	94 464,41	0,00	0,00	0,00	0,00	

BEATA PIETRUS

048-3414200

2015-04-30

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

2015-04-30

rok m-c dzień

ROMUALD ZAWODNIK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

96DAC360B295BA93 Korekta nr 2



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Zamieszczone w kolmnie nr 13 "Gospodarstwa domowe", wiersz N3.2 kwota 132,00, i N3.3 kwota 1.000,00 wynikaja z kaucji z tytułu korzystania z urządzeń.

BEATA PIETRUS

Główny Księgowy \* / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3414200

telefon

2015-04-30

rok m-c dzień

ROMUALD ZAWODNIK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

96DAC360B295BA93 Korekta nr 2

