

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Urząd Miasta Pionki
 Aleja Jana Pawła II 15
 26-670 PIONKI

Numer identyfikacyjny REGON
000525375

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

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

A584E386F1EEDA5C



Nazwa województwa mazowieckie
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ radomski
 Nazwa gminy / związku ¹⁾ PIONKI

SYMBOLE						
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	
14	25	01	1			

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	40 444 865,69	40 444 865,69	8 247 208,02	89 411,79	3 991,00	8 144 200,47	9 604,76	0,00	2 093 287,78	0,00	12 451 466,13	13 090 783,76	4 562 120,00	0,00	0,00	0,00
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)	2 082 414,83	2 082 414,83	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 079 414,83	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	3 000,00	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	2 079 414,83	2 079 414,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 414,83	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)	29 259 431,74	29 259 431,74	7 059 125,98	3 240,51	1,00	7 055 884,47	0,00	0,00	395,74	0,00	8 337 322,14	9 811 114,16	4 051 473,72	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 022 422,87	22 022 422,87	7 055 884,48	0,01	0,00	7 055 884,47	0,00	0,00	394,50	0,00	1 106 468,01	9 811 114,16	4 048 561,72	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 237 008,87	7 237 008,87	3 241,50	3 240,50	1,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	7 230 854,13	0,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 103 019,12	9 103 019,12	1 185 082,04	86 171,28	990,00	1 088 316,00	9 604,76	0,00	13 477,21	0,00	4 114 143,99	3 279 669,60	510 646,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 610 022,29	7 610 022,29	299 951,01	24 119,25	0,00	268 592,00	7 239,76	0,00	4 446,21	0,00	4 114 143,99	3 191 481,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 439 341,74	1 439 341,74	839 026,75	36 412,00	990,00	799 259,75	2 365,00	0,00	9 031,00	0,00	0,00	81 236,32	510 047,67	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	53 655,09	53 655,09	46 104,28	25 640,03	0,00	20 464,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 952,20	598,61	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy / Skarbnik

048-3414200
 telefon

2009-04-27
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

048-3414200

telefon

2009-04-27

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A584E386F1EEDA5C Korekta nr 1

