

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

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

Numer identyfikacyjny REGON
000525375

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

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 30 czerwca roku 2009

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
38752361A78FCF3F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

SYMBOLE

| | | | | | |
|------|--------|-------|---------|-------------|---------|
| WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| 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 (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: | 36 845 926,08 | 36 845 926,08 | 7 774 437,39 | 56 684,00 | 888,87 | 7 715 166,99 | 1 717,53 | 0,00 | 675 554,92 | 0,00 | 12 616 157,68 | 11 384 321,23 | 4 415 454,86 | 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) | 672 590,62 | 672 590,62 | 3 171,22 | 0,00 | 0,00 | 3 171,22 | 0,00 | 0,00 | 669 419,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 3 171,22 | 3 171,22 | 3 171,22 | 0,00 | 0,00 | 3 171,22 | 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 | 669 419,40 | 669 419,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 419,40 | 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) | 30 788 691,27 | 30 788 691,27 | 7 109 684,91 | 363,40 | 1,00 | 7 109 320,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 947 163,16 | 10 532 326,17 | 4 199 517,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 29 022 276,88 | 29 022 276,88 | 7 109 320,51 | 0,00 | 0,00 | 7 109 320,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 947 163,16 | 8 769 188,18 | 4 196 605,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 1 766 414,39 | 1 766 414,39 | 364,40 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 763 137,99 | 2 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 5 384 644,19 | 5 384 644,19 | 661 581,26 | 56 300,60 | 887,87 | 602 675,26 | 1 717,53 | 0,00 | 6 135,52 | 0,00 | 3 668 994,52 | 831 995,06 | 215 937,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 962 782,99 | 1 962 782,99 | 81 205,75 | 4 645,65 | 227,87 | 76 190,70 | 141,53 | 0,00 | 116,52 | 0,00 | 1 552 798,52 | 112 724,37 | 215 937,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 3 377 829,29 | 3 377 829,29 | 542 818,00 | 23 759,00 | 660,00 | 516 823,00 | 1 576,00 | 0,00 | 6 019,00 | 0,00 | 2 116 196,00 | 712 796,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 44 031,91 | 44 031,91 | 37 557,51 | 27 895,95 | 0,00 | 9 661,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 474,40 | 0,00 | 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

2009-07-23
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

048-3414200

telefon

2009-07-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

38752361A78FCF3F

