

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

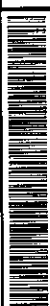
wy stanu na koniec II kwartału 2010 roku

c) sprawozdanie łączne 1)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

BI-E2F14BD741329C



Przed wypiekiem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kryteria należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe działające na terytorium gminnych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do 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 przysługi (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	3 263 205,45	3 263 205,45	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 261 205,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	391 205,45	391 205,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 205,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 843 044,26	1 843 044,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 151,20	610 783,06	1 100,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 882,92	39 882,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 253,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 803 161,34	1 803 161,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 151,20	579 529,07	1 100,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 321 306,76	1 321 306,76	159 671,65	92 266,00	0,00	63 065,53	0,00	0,00	8 570,44	0,00	705 742,47	450 018,32	1 100,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 280,76	5 280,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089,04	2 191,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu produktów i usług na uboższczenie	1 088 817,45	1 088 817,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 025,82	362 687,65	1 100,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	227 220,52	227 220,52	155 671,65	92 266,00	0,00	63 065,53	0,00	0,00	8 570,44	0,00	7 027,91	35 180,94	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Marianna Dziwowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia

(048) 384-82-20

telefon

2010-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

inż. Mirosław Zieliński

W OPIECE

Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Iwota 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
11 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 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
13 wartość spłat dokonywanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wyraźnie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 kwota odzyskiwanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dodatkowo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 pozostałe sresze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzrosty goty dobowy

SKARBNIK GMINY  
mgr Marianna Dzikowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zewnętrznych sporządzonych przez RIO

(048) 384-82 20

telefon

2010-07-21

rok m-c dzień

Wójt  
mgr. Andrzej Zieliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B1E2F148D741329C



Urząd Gminy w Pionkach

ul. Zwycięstwa 6

26-670 PIONKI

Numer identyfikacyjny REGON

000547342

## Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Adresat:

Regionalna Izba Ochrunkowa w  
Warszawie

41E0537208E36AEB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>2)</sup>	mazowieckie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>	radomski										
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>	PIONKI										
	WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GINIA <sup>2)</sup>	TYP GIN. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK IUST <sup>2)</sup>	TYP ZWI. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>			
	14	25	08	2							

## A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	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 mikrofinansowe działające nie gospodarką domową	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1 ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	1 959 143,00	1 959 143,00	1 959 143,00	0,00	0,00	1 959 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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
E1.2 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	1 959 143,00	1 959 143,00	1 959 143,00	0,00	0,00	1 959 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	1 959 143,00	1 959 143,00	1 959 143,00	0,00	0,00	1 959 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	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

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

mgr Marianna Dzikowska

Główny Księgowy i Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO  
BeStia

(048) 384-82-20

telefon

2010-07-21

rok m-c dzień

41E0537208E36AEB

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

inż. Mirosław Ziobek

WÓJTA

B. Poręczenie i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		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
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dotychczasowe	nowe		dotychczasowe	nowe
1	Opdam kredyty i pożyczki w tym:	3	4	5	6	7	8
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2							

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	wartość nominalna	Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne			
		data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0,00				2 937,00	2008-09-25	2011-03-31	2011-03-31
2	0,00				3 532,00	2008-09-25	2011-03-31	2011-03-31
3	0,00				32 771,00	2010-06-16	2011-06-30	2011-06-30
4	0,00				40 450,00	2010-04-22	2010-12-15	2011-07-31

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych		odsetki należne od zobowiązań wymagalnych	
		3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY  
mgr Małgorzata Dzikowska

Główny Księgowy T. Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych uwzględniających pozycje Rio

(048) 384-82-20

telefon

2010-07-21

rok m-c dzień

inż. Mirosław Zalewski  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

41E0537208E36AEB