

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski

ul. Generalska 8

14-520 Pieniężno

Numer identyfikacyjny REGON

170748005

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

5E25F731E8A41E19



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

województwo mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

braniecki

Nazwa gminy / związku

PIENIEŻNO

WOJ. 2)

28

POWIAT 2)

02

GMINA 2)

05

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące 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
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)	371 795,15	371 795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 795,15	0,00	0,00	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
N3.2 depozyty na żądanie	371 795,15	371 795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 795,15	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)	2 404 515,72	2 404 515,72	12,18	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 875,85	2 322 627,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 195,48	73 195,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,96	72 908,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 331 320,24	2 331 320,24	12,18	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 588,89	2 249 719,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	208 930,13	208 930,13	21 575,80	0,00	0,00	21 575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	82 449,91	104 904,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	124 355,72	124 355,72	21 575,80	0,00	0,00	21 575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 779,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	31 174,00	31 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 788,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	53 400,41	53 400,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 661,91	738,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Katarzyna Zacharzewska

Skarbnik

0-55 237 46 00

telefon

2024-02-16

rok m-c dzień

Kazimierz Kiejdo

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

5E25F731E8A41E19

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.28

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

2) Wypełnić gdy dotyczy

Monika Katarzyna Zacharzewska

Skarbnik

0-55 237 46 00

telefon

2024-02-16

rok m-c dzień

Kazimierz Kiejdo

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

5E25F731E8A41E19



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Monika Katarzyna Zacharzewska

Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0-55 237 46 00

telefon

2024-02-16

rok m-c dzień

Kazimierz Kiejdo

Przewodniczący zarządu

5E25F731E8A41E19

