

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Paczków

ul.Rynek 1

48-370 PACZKÓW

Numer identyfikacyjny REGON

531412906

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

46C8ED428C6CF794



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

opolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

nyski

Nazwa gminy / związku

PACZKÓW

WOJ. 2)

16

POWIAT 2)

07

GMINA 2)

07

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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	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)	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
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)	146 511,00	146 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 282,00	89 229,00	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	146 511,00	146 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 282,00	89 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 803 934,39	1 803 934,39	4 772,76	0,00	0,00	4 772,76	0,00	0,00	1 799 161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 772,76	4 772,76	4 772,76	0,00	0,00	4 772,76	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	1 799 161,63	1 799 161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 161,63	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)	8 091 307,33	8 091 307,33	7 818,69	7 725,09	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 809,29	4 615 068,95	610,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 742 180,06	1 742 180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 998,45	1 684 083,61	98,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 349 127,27	6 349 127,27	7 818,69	7 725,09	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 810,84	2 930 985,34	512,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 683 614,28	12 683 614,28	61 691,26	45 499,61	4 766,02	11 425,63	0,00	0,00	25,06	0,00	5 420 937,61	7 200 712,35	248,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	353 638,77	353 638,77	16 827,65	694,30	4 766,02	11 367,33	0,00	0,00	25,06	0,00	67 296,37	269 241,69	248,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 871 567,16	2 871 567,16	43 483,28	43 483,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 453,21	1 132 630,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 458 408,35	9 458 408,35	1 380,33	1 322,03	0,00	58,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 188,03	5 798 839,99	0,00	0,00	0,00	0,00

DARIUSZ WĄSIĄK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4316791

telefon

2016-08-01

rok m-c dzień

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

46C8ED428C6CF794 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.09.13

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

DARIUSZ WĄSIAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

77 4316791

telefon

2016-08-01

rok m-c dzień

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46C8ED428C6CF794 Korekta nr 1



DARIUSZ WĄSIAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4316791

telefon

2016-08-01

rok m-c dzień

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

46C8ED428C6CF794 Korekta nr 1

