

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa jednostki sprawozdawczej

48-370 Paczków ul. Rynek 1

Adres jednostki sprawozdawczej

48-370 Paczków ul. Rynek 1

Numer identyfikacyjny REGON

531412906

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

opolskie
ryski
Paczków

RL-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
Zbioreczo (JST jako organu zaliczającego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)
b) sprawozdane zbiorcze
wg stanu na koniec
4 kwartału roku 2016
WJCJ 16 POWIAT 07 GMINA 07 TYP GŁ 3 ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA 99 CZĘŚĆ BUDZ.

Adresat

Regionalna Izba Ochroniokowa
w Opolu

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 finansowy publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe 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
N1. ogółem wliczające (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. kredyty i 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)	32 678,16	32 678,16	7 111,29	0,00	0,00	7 111,29	0,00	0,00	25 566,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	7 111,29	7 111,29	7 111,29	0,00	0,00	7 111,29	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	25 566,87	25 566,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 566,87	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 wymagające (N4.1+N4.2)	11 397,39	11 397,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	10 997,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	11 397,39	11 397,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	10 997,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. 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
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 164,12	16 164,12	15 856,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	307,60	307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu pozostałych faktur na dobieżące społeczne	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
N5.3. z tytułu innych niż wymienione wyżej	15 856,52	15 856,52	15 856,52	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

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie		dłużnicy							
		kwota należności ogółem (kol. 3+6)	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 pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3. wartość spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wydatki)	0,00	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 udzielonych pożyczek i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Wasiek
Główny Księgowy / Statystyk

Dariusz Wasiek

077-431-67-91

telefon

2017-02-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Artur Rolka
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Artur Piotr Rolka

077-431-67-91