

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 I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

194E5B2F4CACAA0F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)opolskie

Nazwa powiatu / związku1)nyski

Nazwa gminy / związkuPACZKÓW

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

16

07

07

3

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 gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	133 764,00	133 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 282,00	76 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	34 369,20	34 369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	99 394,80	99 394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 912,80	76 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 355 599,72	2 355 599,72	3 852,23	0,00	0,00	3 852,23	0,00	0,00	2 351 747,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 852,23	3 852,23	3 852,23	0,00	0,00	3 852,23	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	2 351 747,49	2 351 747,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 747,49	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)	8 108 090,81	8 108 090,81	18 294,12	18 017,37	0,00	276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 423,19	4 862 594,90	778,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 703 676,31	1 703 676,31	276,75	0,00	0,00	276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	49 369,03	1 653 764,33	266,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 404 414,50	6 404 414,50	18 017,37	18 017,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 054,16	3 208 830,57	512,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 324 039,91	14 324 039,91	41 738,73	30 533,19	3 507,67	6 731,59	966,28	0,00	25,06	0,00	6 388 910,22	7 688 299,61	5 066,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	323 844,59	323 844,59	10 093,79	730,39	3 507,67	5 855,73	0,00	0,00	25,06	0,00	57 807,28	255 492,42	426,04	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 078 636,90	4 078 636,90	30 724,86	29 234,29	0,00	524,29	966,28	0,00	0,00	0,00	2 358 303,97	1 689 608,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 921 558,42	9 921 558,42	920,08	568,51	0,00	351,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972 798,97	5 943 199,12	4 640,25	0,00	0,00	0,00

DARIUSZ WĄSIAK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4316791

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Iwona Cymara

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

194E5B2F4CACAA0F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.08

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

2017-04-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Iwona Cymara

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

194E5B2F4CACAA0F



DARIUSZ WĄSIAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4316791

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Iwona Cymara

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

194E5B2F4CACAA0F

