

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski

ul.Rynek 1

48-370 PACZKÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000529373

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

4AF2C8636D768E18



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾opolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾nyski

Nazwa gminy / związkuPACZKÓW

WOJ.²⁾16

POWIAT²⁾07

GMINA²⁾07

TYP GM.²⁾3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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 gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	2 316 017,19	2 316 017,19	9 394,70	0,00	0,00	9 394,70	0,00	0,00	2 306 622,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 394,70	9 394,70	9 394,70	0,00	0,00	9 394,70	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	2 306 622,49	2 306 622,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 622,49	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)	5 157 673,74	5 157 673,74	20 071,33	20 071,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 448,24	2 369 636,47	517,70	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 264,09	73 264,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 897,67	58 848,72	517,70	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 084 409,65	5 084 409,65	20 071,33	20 071,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 550,57	2 310 787,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 284 139,97	1 284 139,97	11 461,20	653,15	2 145,88	8 662,17	0,00	0,00	21,87	0,00	777 691,59	493 265,31	1 700,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	222 741,61	222 741,61	11 437,20	629,15	2 145,88	8 662,17	0,00	0,00	21,87	0,00	61 934,89	147 647,65	1 700,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 057 155,51	1 057 155,51	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 930,08	342 201,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 242,85	4 242,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,62	3 416,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

077 4316791

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4AF2C8636D768E18

Strona: 1

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

|

077 4316791

2011-10-21

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4AF2C8636D768E18



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

077 4316791

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4AF2C8636D768E18

