

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 KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

BC929F05922DA057



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 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)	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)	1 063 285,74	1 063 285,74	17 216,58	0,00	0,00	17 216,58	0,00	0,00	1 046 069,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 216,58	17 216,58	17 216,58	0,00	0,00	17 216,58	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	1 046 069,16	1 046 069,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 069,16	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)	5 717 270,53	5 717 270,53	11 708,31	11 708,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 688,66	2 378 873,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	106 381,68	106 381,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 311,03	82 070,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 610 888,85	5 610 888,85	11 708,31	11 708,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 377,63	2 296 802,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 727 684,00	1 727 684,00	32 404,26	12 631,76	3 387,42	16 385,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 171,59	620 408,15	1 700,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	216 795,54	216 795,54	7 071,91	495,76	3 387,42	3 188,73	0,00	0,00	0,00	0,00	56 621,64	151 401,99	1 700,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 489 490,31	1 489 490,31	12 136,00	12 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 384,97	462 969,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 398,15	21 398,15	13 196,35	0,00	0,00	13 196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164,98	6 036,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

077 4316791

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BC929F05922DA057

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

2012-10-22

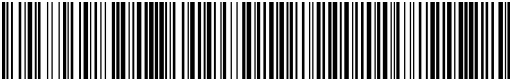
Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BC929F05922DA057



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

077 4316791

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BC929F05922DA057

