

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

25E966C8536EE92C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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)	2 490 288,54	2 490 288,54	5 669,62	0,00	0,00	5 669,62	0,00	0,00	2 484 618,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 669,62	5 669,62	5 669,62	0,00	0,00	5 669,62	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	2 484 618,92	2 484 618,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 618,92	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)	8 155 343,44	8 155 343,44	12 478,56	12 478,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 008,94	4 721 343,54	512,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 735 024,74	1 735 024,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 805,15	1 677 219,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 420 318,70	6 420 318,70	12 478,56	12 478,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 203,79	3 044 123,95	512,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 979 351,82	10 979 351,82	40 785,30	9 948,76	4 349,46	26 487,08	0,00	0,00	25,06	0,00	4 582 436,41	6 355 930,85	174,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	346 967,06	346 967,06	11 254,70	776,22	4 349,46	6 129,02	0,00	0,00	25,06	0,00	64 153,29	271 359,81	174,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 454 241,67	1 454 241,67	9 172,54	9 172,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 428,19	579 640,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 178 143,09	9 178 143,09	20 358,06	0,00	0,00	20 358,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 854,93	5 504 930,10	0,00	0,00	0,00	0,00

DARIUSZ WĄSIĄK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4316791

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2016-10-20

rok m-c dzień

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

25E966C8536EE92C



DARIUSZ WĄSIĄK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4316791

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

25E966C8536EE92C

