

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 I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

44ACCBF077AB3C39



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾opolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾nyski

Nazwa gminy / związkuPACZKÓW

WOJ.²⁾16

POWIAT²⁾07

GINA²⁾07

TYP GM.²⁾3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	podmoły 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)	1 743 985,44	1 743 985,44	9 283,67	0,00	0,00	9 283,67	0,00	0,00	1 734 701,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 283,67	9 283,67	9 283,67	0,00	0,00	9 283,67	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	1 734 701,77	1 734 701,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 701,77	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)	6 406 505,41	6 406 505,41	4 225,80	4 225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 962,41	3 027 960,80	2 366,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 803 677,49	1 803 677,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 667,74	1 732 965,75	54,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 602 827,92	4 602 827,92	4 225,80	4 225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301 304,67	1 294 985,05	2 312,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 463 768,22	14 463 768,22	45 706,85	20 639,25	4 107,14	19 044,41	1 916,05	0,00	25,06	0,00	6 055 027,81	8 362 760,50	248,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	346 789,82	346 789,82	18 886,88	591,33	4 107,14	14 188,41	0,00	0,00	25,06	0,00	59 733,30	267 896,58	248,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 961 442,15	3 961 442,15	20 047,92	20 047,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 702,80	1 598 691,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 155 536,25	10 155 536,25	6 772,05	0,00	0,00	4 856,00	1 916,05	0,00	0,00	0,00	3 652 591,71	6 496 172,49	0,00	0,00	0,00	0,00

DARIUSZ WĄSIAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4316791

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

44ACCBF077AB3C39

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.09

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

2016-04-21

rok m-c dzień

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44ACCBF077AB3C39



DARIUSZ WĄSIĄK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4316791

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

44ACCBF077AB3C39

