

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 IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

B1E1F4C833C01418



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)opolskie

Nazwa powiatu / związku1)nyski

Nazwa gminy / związkuPACZKÓW

WOJ.2)07

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 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)	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)	2 245 261,42	2 245 261,42	2 912,76	0,00	0,00	2 912,76	0,00	0,00	2 242 348,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 912,76	2 912,76	2 912,76	0,00	0,00	2 912,76	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	2 242 348,66	2 242 348,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 348,66	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)	8 286 398,09	8 286 398,09	16 557,59	16 557,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 696,98	4 790 631,12	512,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 687 875,35	1 687 875,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 608,90	1 639 266,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 598 522,74	6 598 522,74	16 557,59	16 557,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 088,08	3 151 364,67	512,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 169 931,61	9 169 931,61	23 284,50	11 854,53	2 123,53	3 708,89	5 597,55	0,00	15,15	0,00	4 042 529,78	5 012 562,78	91 539,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	221 703,59	221 703,59	3 853,01	124,10	2 123,53	1 605,38	0,00	0,00	15,15	0,00	65 162,65	152 498,58	174,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	30 255,43	30 255,43	11 730,43	11 730,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 917 972,59	8 917 972,59	7 701,06	0,00	0,00	2 103,51	5 597,55	0,00	0,00	0,00	3 977 367,13	4 841 539,20	91 365,20	0,00	0,00	0,00

DARIUSZ WĄSIĄK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4316791

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B1E1F4C833C01418

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.27

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

2017-02-20

rok m-c dzień

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B1E1F4C833C01418



DARIUSZ WĄSIAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4316791

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B1E1F4C833C01418

