

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

32B4C9E2C559825C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)opolskie

Nazwa powiatu / związku1)nyski

Nazwa gminy / związkuPACZKÓW

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

16

07

07

3

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)	133 764,00	133 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 282,00	76 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	34 369,20	34 369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	99 394,80	99 394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 912,80	76 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 355 599,72	2 355 599,72	3 852,23	0,00	0,00	3 852,23	0,00	0,00	2 351 747,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 852,23	3 852,23	3 852,23	0,00	0,00	3 852,23	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	2 351 747,49	2 351 747,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 747,49	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)	8 099 651,15	8 099 651,15	9 854,46	9 577,71	0,00	276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 423,19	4 862 594,90	778,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 703 676,31	1 703 676,31	276,75	0,00	0,00	276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	49 369,03	1 653 764,33	266,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 395 974,84	6 395 974,84	9 577,71	9 577,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 054,16	3 208 830,57	512,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 329 817,38	14 329 817,38	47 513,73	36 308,19	3 507,67	6 731,59	966,28	0,00	25,06	0,00	6 388 910,22	7 886 302,08	5 066,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	323 847,06	323 847,06	10 093,79	730,39	3 507,67	5 855,73	0,00	0,00	25,06	0,00	57 807,28	255 494,89	426,04	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 084 411,90	4 084 411,90	36 499,86	35 009,29	0,00	524,29	966,28	0,00	0,00	0,00	2 358 303,97	1 689 608,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 921 558,42	9 921 558,42	920,08	568,51	0,00	351,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972 798,97	5 943 199,12	4 640,25	0,00	0,00	0,00

DARIUSZ WĄSIĄK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4316791

telefon

2017-05-11

rok m-c dzień

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

32B4C9E2C559825C Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.22

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

2017-05-11

rok m-c dzień

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32B4C9E2C559825C Korekta nr 1



DARIUSZ WĄSIAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4316791

telefon

2017-05-11

rok m-c dzień

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

32B4C9E2C559825C Korekta nr 1

