

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 II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

F78641D4A430786F



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 gospodarsw 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)	214 162,80	214 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 282,00	81 880,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	139 162,80	139 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 282,00	81 880,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 380 319,59	3 380 319,59	4 685,16	0,00	0,00	4 685,16	0,00	0,00	3 375 634,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 685,16	4 685,16	4 685,16	0,00	0,00	4 685,16	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	3 103 526,47	3 103 526,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 526,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	272 107,96	272 107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 473 970,14	8 440 770,97	35 079,51	35 079,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 693,93	5 241 962,41	1 035,12	33 199,17	9 439,00	23 760,17
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 847 910,64	1 847 910,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 508,22	1 793 402,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 626 059,50	6 592 860,33	35 079,51	35 079,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 185,71	3 448 559,99	1 035,12	33 199,17	9 439,00	23 760,17
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 991 813,08	11 991 813,08	71 322,40	54 908,25	3 566,48	11 906,59	941,08	0,00	25,06	0,00	6 028 717,88	5 891 747,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	323 661,53	323 661,53	16 095,96	711,75	3 566,48	11 817,73	0,00	0,00	25,06	0,00	55 720,99	251 819,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 873 654,98	2 873 654,98	53 026,29	53 026,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 528,45	1 184 100,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 794 496,57	8 794 496,57	2 200,15	1 170,21	0,00	88,86	941,08	0,00	0,00	0,00	4 336 468,44	4 455 827,98	0,00	0,00	0,00	0,00

DARIUSZ WĄSIAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4316791

telefon

2018-08-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Iwona Cymara

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F78641D4A430786F Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.03

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

2018-08-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Iwona Cymara

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F78641D4A430786F Korekta nr 1



DARIUSZ WĄSIAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4316791

telefon

2018-08-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Iwona Cymara

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F78641D4A430786F Korekta nr 1

