

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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

26EA3622420C91D5



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)	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)	685 777,08	685 777,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 925,86	629 851,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	635 777,08	635 777,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 925,86	629 851,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 066 673,14	4 066 673,14	7 524,62	0,00	0,00	7 524,62	0,00	0,00	4 059 148,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 524,62	7 524,62	7 524,62	0,00	0,00	7 524,62	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	4 059 148,52	4 059 148,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 148,52	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)	9 589 755,16	9 524 506,41	26 768,09	26 768,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 719,56	5 890 347,03	671,73	65 248,75	21 565,00	43 683,75
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 048 004,90	2 048 004,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 008,75	1 994 841,68	154,47	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 541 750,26	7 476 501,51	26 768,09	26 768,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 710,81	3 895 505,35	517,26	65 248,75	21 565,00	43 683,75
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 662 575,25	8 662 575,25	85 887,33	63 555,61	2 376,42	19 955,30	0,00	0,00	15,32	0,00	4 938 142,56	3 638 530,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	250 592,36	250 592,36	14 407,56	539,01	2 376,42	11 492,13	0,00	0,00	15,32	0,00	74 960,35	161 209,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 237 553,11	2 237 553,11	61 846,39	61 846,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 861,86	543 844,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 174 429,78	6 174 429,78	9 633,38	1 170,21	0,00	8 463,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 320,35	2 933 476,05	0,00	0,00	0,00	0,00

DARIUSZ WĄSIĄK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4316791

telefon

2019-10-22

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

2019-10-22

rok m-c dzień

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

26EA3622420C91D5



DARIUSZ WĄSIĄK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4316791

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

26EA3622420C91D5

