

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 II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

44C173B868ECD534



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

opolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

nyski

Nazwa gminy / związku

PACZKÓW

WOJ. 2)

16

POWIAT 2)

07

GMINA 2)

07

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	590 057,00	590 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698,24	584 358,76	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	590 057,00	590 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698,24	584 358,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 893 650,43	7 893 650,43	5 825,83	0,00	0,00	5 825,83	0,00	0,00	7 887 824,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 825,83	5 825,83	5 825,83	0,00	0,00	5 825,83	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	7 887 824,60	7 887 824,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 887 824,60	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)	10 634 501,84	10 570 984,44	23 131,52	23 131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 864,69	6 381 455,83	512,40	63 537,40	21 085,00	42 452,40
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 172 086,54	2 172 086,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 492,73	2 112 593,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 462 415,30	8 398 877,90	23 131,52	23 131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 371,96	4 268 862,02	512,40	63 537,40	21 085,00	42 452,40
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 937 325,32	9 937 325,32	50 901,82	28 808,89	2 432,04	16 999,14	2 661,75	0,00	15,48	336,39	5 311 771,33	4 574 289,15	11,16	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	289 961,97	289 961,97	14 056,96	649,52	2 432,04	10 975,40	0,00	0,00	15,48	336,39	66 860,91	208 692,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 091 770,22	3 091 770,22	28 753,44	27 713,98	0,00	0,00	1 039,46	0,00	0,00	0,00	1 802 891,00	1 260 125,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 555 593,13	6 555 593,13	8 091,42	445,39	0,00	6 023,74	1 622,29	0,00	0,00	0,00	3 442 019,42	3 105 471,14	11,16	0,00	0,00	0,00

DARIUSZ WĄSIĄK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4316791

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

44C173B868ECD534

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.24

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

2020-07-21

rok m-c dzień

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44C173B868ECD534



DARIUSZ WĄSIAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4316791

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

44C173B868ECD534

