

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

999E8CBF92794E26



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾opolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾nyski

Nazwa gminy / związkuPACZKÓW

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

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)	583 536,86	583 536,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698,24	577 838,62	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	583 536,86	583 536,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698,24	577 838,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 892 657,06	6 892 657,06	7 149,50	0,00	0,00	7 149,50	0,00	0,00	6 885 507,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 149,50	7 149,50	7 149,50	0,00	0,00	7 149,50	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	6 885 507,56	6 885 507,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 885 507,56	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)	10 586 570,24	10 522 871,84	24 652,96	24 652,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211 650,05	6 286 066,43	512,40	63 698,40	21 246,00	42 452,40
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 168 263,05	2 168 263,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 892,81	2 112 370,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 418 307,19	8 354 608,79	24 652,96	24 652,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155 757,24	4 173 686,19	512,40	63 698,40	21 246,00	42 452,40
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 909 463,31	7 909 463,31	18 579,07	4 811,31	2 635,04	10 721,40	411,32	0,00	15,48	0,00	4 316 492,00	3 574 376,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	271 399,56	271 399,56	8 557,17	546,93	2 635,04	5 375,20	0,00	0,00	15,48	0,00	67 695,34	195 131,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 555 704,51	1 555 704,51	4 230,31	3 818,99	0,00	0,00	411,32	0,00	0,00	0,00	951 372,60	600 101,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 082 359,24	6 082 359,24	5 791,59	445,39	0,00	5 346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 424,06	2 779 143,59	0,00	0,00	0,00	0,00

DARIUSZ WĄSIĄK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4316791

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

999E8CBF92794E26

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.23

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

2020-10-21

rok m-c dzień

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

999E8CBF92794E26



DARIUSZ WĄSIĄK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4316791

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

999E8CBF92794E26

