

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 IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

78598106E8FA0253



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

opolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

nyski

Nazwa gminy / związku

PACZKÓW

WOJ. 2)

16

POWIAT 2)

07

GINA 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)	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)	10 327 996,42	10 327 996,42	4 425,52	0,00	0,00	4 425,52	0,00	0,00	10 323 570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 425,52	4 425,52	4 425,52	0,00	0,00	4 425,52	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	10 323 570,90	10 323 570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 323 570,90	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)	9 470 929,35	9 408 433,60	26 966,72	26 966,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 138,68	6 172 815,80	512,40	62 495,75	20 866,00	41 629,75
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 104 626,82	2 104 626,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 853,51	2 059 773,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 366 302,53	7 303 806,78	26 966,72	26 966,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 285,17	4 113 042,49	512,40	62 495,75	20 866,00	41 629,75
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 393 500,89	6 393 500,89	50 621,56	15 325,28	1 312,17	25 979,11	8 005,00	0,00	15,48	0,00	3 591 657,16	2 750 856,69	350,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	247 385,64	247 385,64	3 349,00	775,71	1 312,17	1 261,12	0,00	0,00	15,48	0,00	61 742,68	181 928,48	350,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	569 366,85	569 366,85	14 162,41	14 104,18	0,00	0,00	58,23	0,00	0,00	0,00	527 126,00	28 078,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 576 748,40	5 576 748,40	33 110,15	445,39	0,00	24 717,99	7 946,77	0,00	0,00	0,00	3 002 788,48	2 540 849,77	0,00	0,00	0,00	0,00

DARIUSZ WĄSIAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4316791

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sebastian Komaś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

78598106E8FA0253

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.02

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

2021-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sebastian Komaś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

78598106E8FA0253



DARIUSZ WĄSIAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4316791

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sebastian Komaś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

78598106E8FA0253

