

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

6F59F42BE1241339



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)	538 221,98	538 221,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470,62	532 751,36	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	538 221,98	538 221,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470,62	532 751,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 777 302,02	8 777 302,02	5 438,09	0,00	0,00	5 438,09	0,00	0,00	8 771 863,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 438,09	5 438,09	5 438,09	0,00	0,00	5 438,09	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	8 771 863,93	8 771 863,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 771 863,93	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)	9 704 160,89	9 640 741,44	21 070,01	21 070,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 738,00	6 384 421,03	512,40	63 419,45	21 756,40	41 663,05
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 226 516,85	2 226 516,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 139,21	2 178 377,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 477 644,04	7 414 224,59	21 070,01	21 070,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 598,79	4 206 043,39	512,40	63 419,45	21 756,40	41 663,05
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 610 315,46	12 610 315,46	18 920,11	12 039,35	3 070,65	3 635,96	174,15	0,00	15,48	0,00	6 546 959,13	6 044 420,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	248 776,79	248 776,79	7 330,48	623,87	3 070,65	3 635,96	0,00	0,00	15,48	0,00	62 837,81	178 593,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 673 220,72	4 673 220,72	10 970,09	10 970,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 836,00	1 904 414,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 688 317,95	7 688 317,95	619,54	445,39	0,00	0,00	174,15	0,00	0,00	0,00	3 726 285,32	3 961 413,09	0,00	0,00	0,00	0,00

DARIUSZ WĄSIĄK

główny Księgowy */ Skarbnik

77 4316791

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

ARTUR ROLKA

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

6F59F42BE1241339

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.27

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

77 4316791

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

ARTUR ROLKA

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

6F59F42BE1241339



DARIUSZ WĄSIĄK

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

77 4316791

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

ARTUR ROLKA

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

6F59F42BE1241339

