

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 II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

75276464FF4397D4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

opolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

nyski

Nazwa gminy / związku

PACZKÓW

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

16

07

07

3

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	547 550,98	547 550,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470,62	532 751,36	9 329,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	9 329,00	9 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 329,00	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)	9 618 643,62	9 618 643,62	3 216,76	0,00	0,00	3 216,76	0,00	0,00	9 615 426,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 216,76	3 216,76	3 216,76	0,00	0,00	3 216,76	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	9 615 426,86	9 615 426,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 615 426,86	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 940 713,09	9 878 188,76	21 360,04	21 360,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 218,42	6 493 087,90	512,40	62 524,33	21 649,60	40 874,73
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 251 271,01	2 251 271,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 252,57	2 201 018,44	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 689 442,08	7 626 917,75	21 360,04	21 360,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 965,85	4 292 079,46	512,40	62 524,33	21 649,60	40 874,73
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 570 052,03	10 570 052,03	18 338,25	5 052,67	2 643,96	10 641,62	0,00	0,00	4 866,25	24,21	5 827 604,11	4 719 219,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	285 661,63	285 661,63	13 698,64	548,05	2 563,97	10 586,62	0,00	0,00	15,48	0,00	72 743,31	199 204,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 468 337,85	3 468 337,85	4 059,23	4 059,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 671,82	1 273 606,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 816 052,55	6 816 052,55	580,38	445,39	79,99	55,00	0,00	0,00	4 850,77	24,21	3 564 188,98	3 246 408,21	0,00	0,00	0,00	0,00

DARIUSZ WĄSIĄK

77 4316791

2021-07-20

ARTUR ROLKA

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

75276464FF4397D4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.21

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

2021-07-20

rok m-c dzień

ARTUR ROLKA

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

75276464FF4397D4



DARIUSZ WĄSIĄK

główny Księgowy */ Skarbnik

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

77 4316791

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

ARTUR ROLKA

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

75276464FF4397D4

