

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 III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

0B827E89DFDC530D



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 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 gospodarstw 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)	576 606,98	576 606,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470,62	532 751,36	38 385,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	38 385,00	38 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 385,00	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)	9 767 032,88	9 767 032,88	4 559,36	0,00	0,00	4 559,36	0,00	0,00	9 762 473,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 559,36	4 559,36	4 559,36	0,00	0,00	4 559,36	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	9 762 473,52	9 762 473,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 762 473,52	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)	10 059 070,81	9 997 708,52	24 637,33	24 537,58	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 648,04	6 651 639,99	2 783,16	61 362,29	21 442,60	39 919,69
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 363 364,00	2 363 364,00	99,75	0,00	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 315,01	2 318 949,24	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 695 706,81	7 634 344,52	24 537,58	24 537,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 333,03	4 332 690,75	2 783,16	61 362,29	21 442,60	39 919,69
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 323 008,08	8 323 008,08	36 023,34	28 525,16	2 447,75	5 050,43	0,00	0,00	16,13	0,00	4 630 126,62	3 656 436,99	405,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	258 219,54	258 219,54	8 191,46	693,28	2 447,75	5 050,43	0,00	0,00	16,13	0,00	64 419,19	185 187,76	405,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 954 266,04	1 954 266,04	27 203,39	27 203,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 786,00	602 276,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 110 522,50	6 110 522,50	628,49	628,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 921,43	2 868 972,58	0,00	0,00	0,00	0,00

DARIUSZ WĄSIĄK

główny Księgowy */ Skarbnik

77 4316791

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sebastian Komaś

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

0B827E89DFDC530D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.29

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

2021-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sebastian Komaś

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

0B827E89DFC530D



DARIUSZ WĄSIAK

główny Księgowy */ Skarbnik

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

77 4316791

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sebastian Komaś

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

0B827E89FDFC530D

