

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

433BC7F064F2CC81



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾opolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾nyski

Nazwa gminy / związkuPACZKÓW

WOJ.²⁾16

POWIAT²⁾07

GMINA²⁾07

TYP GM.²⁾3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	547 626,98	547 626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470,62	542 156,36	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	547 626,98	547 626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470,62	542 156,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 430 931,17	12 430 931,17	6 220,12	0,00	0,00	6 220,12	0,00	0,00	12 424 711,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 220,12	6 220,12	6 220,12	0,00	0,00	6 220,12	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	12 424 711,05	12 424 711,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 424 711,05	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)	10 019 534,44	9 946 478,73	27 928,41	22 228,38	0,00	0,00	5 700,03	0,00	0,00	0,00	3 372 875,48	6 545 162,48	512,40	73 055,71	25 681,48	47 374,23
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 337 426,64	2 337 426,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 084,91	2 326 341,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 682 107,80	7 609 052,09	27 928,41	22 228,38	0,00	0,00	5 700,03	0,00	0,00	0,00	3 361 790,55	4 218 820,73	512,40	73 055,71	25 681,48	47 374,23
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 144 089,67	6 144 089,67	10 648,67	4 670,61	257,70	2 923,35	2 797,01	0,00	0,00	0,00	3 524 935,70	2 608 265,30	240,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	235 370,86	235 370,86	1 691,01	134,22	257,70	1 299,09	0,00	0,00	0,00	0,00	62 462,06	170 977,79	240,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	545 243,78	545 243,78	6 888,01	4 091,00	0,00	0,00	2 797,01	0,00	0,00	0,00	524 840,00	13 515,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 363 475,03	5 363 475,03	2 069,65	445,39	0,00	1 624,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 633,64	2 423 771,74	0,00	0,00	0,00	0,00

DARIUSZ WĄSIĄK

77 4316791

2022-02-18

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

433BC7F064F2CC81

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.08

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

2022-02-18

rok m-c dzień

ARTUR ROLKA

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

433BC7F064F2CC81



DARIUSZ WĄSIĄK

główny Księgowy */ Skarbnik

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

77 4316791

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

ARTUR ROLKA

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

433BC7F064F2CC81

