

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

53CE4BA988771CA3



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)	492 907,10	492 907,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,36	491 235,74	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	492 907,10	492 907,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,36	491 235,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 470 494,32	15 470 494,32	3 807,11	0,00	0,00	3 807,11	0,00	0,00	15 466 687,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 807,11	3 807,11	3 807,11	0,00	0,00	3 807,11	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	15 466 687,21	15 466 687,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 466 687,21	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)	10 327 920,70	10 266 803,44	13 454,13	12 700,13	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 954,44	6 812 882,47	512,40	61 117,26	21 829,64	39 287,62
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 473 581,70	2 473 581,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 649,86	2 457 931,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 854 339,00	7 793 221,74	13 454,13	12 700,13	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 304,58	4 354 950,63	512,40	61 117,26	21 829,64	39 287,62
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 588 418,23	12 588 418,23	27 382,63	12 028,55	3 188,47	5 712,16	6 453,45	0,00	5,40	0,00	5 798 923,99	6 761 791,21	315,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	226 689,24	226 689,24	9 668,39	770,76	3 188,47	5 709,16	0,00	0,00	5,40	0,00	59 996,23	156 704,22	315,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 628 392,00	4 628 392,00	17 305,45	10 849,00	0,00	3,00	6 453,45	0,00	0,00	0,00	2 635 177,00	1 975 909,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 733 336,99	7 733 336,99	408,79	408,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 750,76	4 629 177,44	0,00	0,00	0,00	0,00

DARIUSZ WĄSIĄK

Skarbnik

77 4316791

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Iwona Cymara

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

53CE4BA988771CA3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.24

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

Skarbnik

77 4316791

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Iwona Cymara

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

53CE4BA988771CA3



DARIUSZ WĄSIĄK

Skarbnik

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

77 4316791

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Iwona Cymara

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

53CE4BA988771CA3

