

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

84F44A76B945661C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

opolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

nyski

Nazwa gminy / związku

PACZKÓW

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 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)	podmioty 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)	20 980 625,81	20 980 625,81	7 497,41	0,00	0,00	7 497,41	0,00	0,00	20 973 128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 497,41	7 497,41	7 497,41	0,00	0,00	7 497,41	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	20 973 128,40	20 973 128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 973 128,40	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)	8 565 300,20	8 504 672,19	23 022,56	23 022,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 090,26	6 091 046,97	512,40	60 628,01	22 331,14	38 296,87
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 558 985,47	2 558 985,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 911,51	2 541 073,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 006 314,73	5 945 686,72	23 022,56	23 022,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 178,75	3 549 973,01	512,40	60 628,01	22 331,14	38 296,87
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 250 254,29	10 250 254,29	547 426,74	3 719,67	2 552,26	534 701,38	6 453,45	0,00	38,13	0,00	5 127 784,28	4 574 735,14	270,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	278 709,86	278 709,86	9 200,53	612,28	2 552,26	6 035,99	0,00	0,00	38,13	0,00	63 839,60	205 361,60	270,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 521 790,69	3 521 790,69	534 131,38	2 662,00	0,00	525 015,93	6 453,45	0,00	0,00	0,00	1 641 297,56	1 346 361,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 449 753,74	6 449 753,74	4 094,83	445,39	0,00	3 649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 647,12	3 023 011,79	0,00	0,00	0,00	0,00

DARIUSZ WĄSIAK

77 4316791

2022-10-24

Iwona Cymara

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

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

2022-10-24

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.

84F44A76B945661C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

DARIUSZ WĄSIĄK

Skarbnik

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

77 4316791

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

Iwona Cymara

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

84F44A76B945661C

