

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski

ul.Rynek 1

48-370 PACZKÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000529373

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

3CE4AA868465D0A4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾opolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾nyski

Nazwa gminy / związkuPACZKÓW

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

16

07

07

3

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 gospodarstw 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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 978 980,78	1 978 980,78	13 237,19	0,00	0,00	13 237,19	0,00	0,00	1 965 743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 237,19	13 237,19	13 237,19	0,00	0,00	13 237,19	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	1 965 743,59	1 965 743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 743,59	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)	5 053 200,11	5 053 200,11	21 543,75	21 543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 034,57	2 148 621,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 462,94	77 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 356,40	54 106,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 975 737,17	4 975 737,17	21 543,75	21 543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 678,17	2 094 515,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	606 551,35	606 551,35	302 322,42	546,96	2 249,70	299 525,78	0,00	0,00	21,87	0,00	85 801,55	213 064,51	5 341,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	230 555,63	230 555,63	7 037,34	546,96	2 249,70	4 240,68	0,00	0,00	21,87	0,00	67 686,40	154 440,02	1 370,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	75 761,80	75 761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 868,00	57 893,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	300 233,92	300 233,92	295 285,08	0,00	0,00	295 285,08	0,00	0,00	0,00	0,00	247,15	730,69	3 971,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

077 4316791

telefon

2012-03-27

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3CE4AA868465D0A4 Korekta nr 1

Strona: 1

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

|

077 4316791

2012-03-27

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3CE4AA868465D0A4 Korekta nr 1



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

077 4316791

telefon

2012-03-27

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3CE4AA868465D0A4 Korekta nr 1

