

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 KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

4AC673709EF9F8C6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)opolskie

Nazwa powiatu / związku1)nyski

Nazwa gminy / związkuPACZKÓW

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

1607073

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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 naależące 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)	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 871 682,95	1 871 682,95	5 573,81	0,00	0,00	5 573,81	0,00	0,00	1 866 109,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 573,81	5 573,81	5 573,81	0,00	0,00	5 573,81	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	1 866 109,14	1 866 109,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 109,14	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)	5 515 820,46	5 515 820,46	300,30	0,00	0,00	300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 342,63	2 435 343,13	834,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 511 015,18	1 511 015,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 957,46	1 455 735,72	322,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 004 805,28	4 004 805,28	300,30	0,00	0,00	300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 385,17	979 607,41	512,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 476 414,38	15 476 414,38	112 984,01	103 538,13	4 005,53	4 592,33	848,02	0,00	34,38	0,00	5 363 220,57	9 998 431,38	1 744,04	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	303 922,09	303 922,09	9 105,15	507,29	4 005,53	4 592,33	0,00	0,00	34,38	0,00	69 143,46	223 899,10	1 740,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 111 269,06	4 111 269,06	103 030,84	103 030,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 935,53	1 642 302,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 061 223,23	11 061 223,23	848,02	0,00	0,00	0,00	848,02	0,00	0,00	0,00	2 928 141,58	8 132 229,59	4,04	0,00	0,00	0,00

DARIUSZ WĄSIĄK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4316791

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ JASIÓK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4AC673709EF9F8C6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.25

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 WĄSIĄK

Główny Księgowy */ Skarbnik

77 4316791

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ JASIOK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4AC673709EF9F8C6



DARIUSZ WĄSIAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4316791

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ JASIOK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4AC673709EF9F8C6

