

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

35012C429CBE3EDA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

16

07

07

3

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota na 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 na 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)	168 324,10	168 324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	8 324,10	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	168 324,10	168 324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	8 324,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 874 216,81	1 874 216,81	6 013,18	0,00	0,00	6 013,18	0,00	0,00	1 868 203,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 013,18	6 013,18	6 013,18	0,00	0,00	6 013,18	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	1 868 203,63	1 868 203,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 203,63	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)	5 892 455,36	5 892 455,36	300,30	0,00	0,00	300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 522,01	2 747 120,65	512,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 662 173,02	1 662 173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 644,78	1 594 528,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 230 282,34	4 230 282,34	300,30	0,00	0,00	300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 877,23	1 152 592,41	512,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 245 523,22	12 245 523,22	86 173,66	53 818,37	3 670,79	26 721,70	1 962,80	0,00	94,96	0,00	4 679 804,89	7 478 126,53	1 323,18	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	350 789,59	350 789,59	9 830,40	555,28	3 670,79	5 604,33	0,00	0,00	34,96	0,00	75 066,14	264 546,09	1 312,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 409 481,30	1 409 481,30	71 878,35	53 228,87	0,00	17 770,43	879,05	0,00	0,00	0,00	812 115,77	525 487,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 485 252,33	10 485 252,33	4 464,91	34,22	0,00	3 346,94	1 083,75	0,00	60,00	0,00	3 792 622,98	6 688 093,26	11,18	0,00	0,00	0,00

DARIUSZ WĄSIĄK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4316791

telefon

2014-11-04

rok m-c dzień

BOGDAN WYCZAŁKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

35012C429CBE3EDA Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.11.12

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

77 4316791

telefon

2014-11-04

rok m-c dzień

BOGDAN WYCZAŁKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

35012C429CBE3EDA Korekta nr 1



DARIUSZ WĄSIĄK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4316791

telefon

2014-11-04

rok m-c dzień

BOGDAN WYCZAŁKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

35012C429CBE3EDA Korekta nr 1

