

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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

8417C727B50B026C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)opolskie

Nazwa powiatu / związku1)nyski

Nazwa gminy / związkuPACZKÓW

WOJ.2)

POWIAT2)

GINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

16

07

07

3

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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)	podmoty naleşzące 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)	152 917,90	152 917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 282,00	95 635,90	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	152 917,90	152 917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 282,00	95 635,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 230 939,65	2 230 939,65	7 938,49	0,00	0,00	7 938,49	0,00	0,00	2 223 001,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 938,49	7 938,49	7 938,49	0,00	0,00	7 938,49	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	2 223 001,16	2 223 001,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 001,16	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 384 297,36	8 384 297,36	21 179,63	21 179,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 762,52	5 165 842,81	512,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 743 331,24	1 743 331,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 851,34	1 690 479,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 640 966,12	6 640 966,12	21 179,63	21 179,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 911,18	3 475 362,91	512,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 697 000,92	10 697 000,92	62 507,29	28 212,54	2 655,35	30 374,39	1 265,01	0,00	25,06	125,36	4 911 568,51	5 722 774,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	325 399,96	325 399,96	9 954,88	468,13	2 655,35	6 831,40	0,00	0,00	25,06	0,00	55 201,81	260 218,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 372 040,77	1 372 040,77	28 630,41	27 365,40	0,00	0,00	1 265,01	0,00	0,00	0,00	801 494,47	541 915,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 999 560,19	8 999 560,19	23 922,00	379,01	0,00	23 542,99	0,00	0,00	0,00	125,36	4 054 872,23	4 920 640,60	0,00	0,00	0,00	0,00

DARIUSZ WĄSIĄK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4316791

telefon

2017-11-03

rok m-c dzień

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8417C727B50B026C Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.12

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

2017-11-03

rok m-c dzień

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8417C727B50B026C Korekta nr 1



DARIUSZ WĄSIĄK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4316791

telefon

2017-11-03

rok m-c dzień

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8417C727B50B026C Korekta nr 1

