

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

BA5BBB8CC6C51A28



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 gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmoty 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)	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)	3 707 223,49	3 707 223,49	2 498,38	0,00	0,00	2 498,38	0,00	0,00	3 704 725,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 498,38	2 498,38	2 498,38	0,00	0,00	2 498,38	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	3 704 725,11	3 704 725,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 725,11	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)	8 319 496,15	8 319 496,15	30 306,56	30 306,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 097,25	5 187 579,94	512,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 767 283,25	1 767 283,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 756,92	1 708 526,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 552 212,90	6 552 212,90	30 306,56	30 306,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 340,33	3 479 053,61	512,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 606 165,07	8 606 165,07	60 397,59	8 140,10	1 847,92	47 154,90	3 254,67	0,00	25,06	0,00	4 014 979,57	4 530 227,78	535,07	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	250 722,00	250 722,00	4 240,37	659,87	1 847,92	1 732,58	0,00	0,00	25,06	0,00	92 310,23	154 146,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	78 138,60	78 138,60	52 694,60	7 107,31	0,00	45 373,11	214,18	0,00	0,00	0,00	0,00	25 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 277 304,47	8 277 304,47	3 462,62	372,92	0,00	49,21	3 040,49	0,00	0,00	0,00	3 922 669,34	4 350 637,44	535,07	0,00	0,00	0,00

DARIUSZ WĄSIAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4316791

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BA5BBB8CC6C51A28

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.27

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2018-02-20

rok m-c dzień

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BA5BBB8CC6C51A28



DARIUSZ WĄSIĄK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4316791

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BA5BBB8CC6C51A28

