

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 III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

8E56CEA60BF65485



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾opolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾nyski

Nazwa gminy / związkuPACZKÓW

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)	267 479,80	267 479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 282,00	81 880,80	28 317,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	128 317,00	128 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	28 317,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	139 162,80	139 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 282,00	81 880,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 639 483,01	2 639 483,01	6 605,74	0,00	0,00	6 605,74	0,00	0,00	2 632 877,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 605,74	6 605,74	6 605,74	0,00	0,00	6 605,74	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	2 632 877,27	2 632 877,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 877,27	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)	8 525 586,20	8 492 211,86	34 274,51	32 913,71	0,00	1 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 780,47	5 276 121,76	1 035,12	33 374,34	9 752,00	23 622,34
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 858 659,22	1 858 659,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 413,90	1 765 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 666 926,98	6 633 552,64	34 274,51	32 913,71	0,00	1 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 366,57	3 510 876,44	1 035,12	33 374,34	9 752,00	23 622,34
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 478 189,33	10 478 189,33	125 410,80	117 547,06	2 011,61	5 501,27	350,86	0,00	34,96	0,00	5 206 659,62	5 146 083,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	308 899,63	308 899,63	8 037,22	524,34	2 011,61	5 501,27	0,00	0,00	34,96	0,00	25 177,98	275 649,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 711 808,68	1 711 808,68	115 852,51	115 852,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 098,87	621 857,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 457 481,02	8 457 481,02	1 521,07	1 170,21	0,00	0,00	350,86	0,00	0,00	0,00	4 207 382,77	4 248 577,18	0,00	0,00	0,00	0,00

DARIUSZ WĄSIĄK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4316791

telefon

2018-11-05

rok m-c dzień

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8E56CEA60BF65485 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.08

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

2018-11-05

rok m-c dzień

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8E56CEA60BF65485 Korekta nr 1



DARIUSZ WĄSIĄK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4316791

telefon

2018-11-05

rok m-c dzień

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8E56CEA60BF65485 Korekta nr 1

