

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

B38FB0467E0A92C0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

opolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

nyski

Nazwa gminy / związku

PACZKÓW

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 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 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)	podmioty 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)	590 057,00	590 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698,24	584 358,76	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	590 057,00	590 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698,24	584 358,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 224 071,46	5 224 071,46	4 992,40	0,00	0,00	4 992,40	0,00	0,00	5 219 079,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 992,40	4 992,40	4 992,40	0,00	0,00	4 992,40	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	5 219 079,06	5 219 079,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219 079,06	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)	10 484 710,95	10 420 160,96	22 991,84	21 868,40	0,00	1 123,44	0,00	0,00	25,33	0,00	4 153 225,89	6 241 907,05	2 010,85	64 549,99	21 404,00	43 145,99
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 138 036,61	2 138 036,61	1 123,44	0,00	0,00	1 123,44	0,00	0,00	25,33	0,00	57 172,93	2 078 216,46	1 498,45	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 346 674,34	8 282 124,35	21 868,40	21 868,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 052,96	4 163 690,59	512,40	64 549,99	21 404,00	43 145,99
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 903 496,63	11 903 496,63	29 305,26	22 559,10	2 827,44	3 918,72	0,00	0,00	25,33	0,00	6 396 343,37	5 477 374,67	450,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	239 627,84	239 627,84	5 161,50	502,94	2 827,44	1 831,12	0,00	0,00	25,33	0,00	61 308,12	172 682,89	450,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 568 341,81	4 568 341,81	21 610,77	21 610,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 916,00	1 891 815,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 095 528,98	7 095 528,98	2 532,99	445,39	0,00	2 087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 119,25	3 412 876,74	0,00	0,00	0,00	0,00

DARIUSZ WĄSIĄK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4316791

telefon

2020-05-05

rok m-c dzień

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B38FB0467E0A92C0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.14

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

2020-05-05

rok m-c dzień

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B38FB0467E0A92C0



DARIUSZ WĄSIAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4316791

telefon

2020-05-05

rok m-c dzień

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B38FB0467E0A92C0

