

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

0FC55392C9F767F7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

opolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

nyski

Nazwa gminy / związku

PACZKÓW

WOJ. 2)

16

POWIAT 2)

07

GMINA 2)

07

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące 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)	492 907,10	492 907,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,36	491 235,74	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	492 907,10	492 907,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,36	491 235,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 983 897,80	14 983 897,80	2 631,82	0,00	0,00	2 631,82	0,00	0,00	14 981 265,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 631,82	2 631,82	2 631,82	0,00	0,00	2 631,82	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	14 981 265,98	14 981 265,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 981 265,98	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)	8 397 048,27	8 336 611,40	24 069,95	24 069,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 762,71	5 903 778,74	0,00	60 436,87	22 140,00	38 296,87
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 566 308,33	2 566 308,33	81,75	81,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 251,09	2 547 975,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 830 739,94	5 770 303,07	23 988,20	23 988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 511,62	3 355 803,25	0,00	60 436,87	22 140,00	38 296,87
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 692 232,49	7 692 232,49	45 758,18	11 000,32	8 405,97	24 214,00	2 137,89	0,00	16,31	0,00	4 020 520,27	3 625 631,73	306,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	292 810,55	292 810,55	7 794,77	461,93	2 704,97	4 627,87	0,00	0,00	16,31	0,00	104 652,80	180 040,67	306,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 592 340,42	1 592 340,42	17 931,89	10 093,00	5 701,00	0,00	2 137,89	0,00	0,00	0,00	816 678,56	757 729,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 807 081,52	5 807 081,52	20 031,52	445,39	0,00	19 586,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 188,91	2 687 861,09	0,00	0,00	0,00	0,00

DARIUSZ WĄSIAK

Skarbnik

77 4316791

telefon

2023-02-16

rok m-c dzień

ARTUR ROLKA

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

0FC55392C9F767F7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.03

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

Skarbnik

77 4316791

telefon

2023-02-16

rok m-c dzień

ARTUR ROLKA

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0FC55392C9F767F7



DARIUSZ WĄSIAK

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

77 4316791

telefon

2023-02-16

rok m-c dzień

ARTUR ROLKA

Przewodniczący zarządu

0FC55392C9F767F7

