

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 KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec IV kwartalu 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

86F266301EC9FE16



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)opolskie

Nazwa powiatu / związku1)nyski

Nazwa gminy / związkuPACZKÓW

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

1607073

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)	208 510,00	208 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 510,00	0,00	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	208 510,00	208 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 552 598,70	1 552 598,70	2 707,57	0,00	0,00	2 707,57	0,00	0,00	1 549 891,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 707,57	2 707,57	2 707,57	0,00	0,00	2 707,57	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	1 549 891,13	1 549 891,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 891,13	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)	5 512 215,41	5 512 215,41	24 090,54	23 790,24	0,00	300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 455,23	2 346 727,24	942,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 466 826,56	1 466 826,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 515,03	1 412 981,53	430,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 045 388,85	4 045 388,85	24 090,54	23 790,24	0,00	300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 940,20	933 845,71	512,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 271 266,88	10 271 266,88	5 798,03	2 315,17	2 251,47	1 231,39	0,00	0,00	10,32	0,00	187 495,01	10 076 647,34	1 316,18	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	311 984,60	311 984,60	4 023,18	542,32	2 251,47	1 229,39	0,00	0,00	10,32	0,00	61 068,42	245 570,68	1 312,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	94 537,85	94 537,85	1 772,85	1 772,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 106,00	48 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 864 744,43	9 864 744,43	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 320,59	9 782 417,66	4,18	0,00	0,00	0,00

Dariusz Wąsiak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4316791

telefon

2014-03-24

rok m-c dzień

Bogdan Wyczalkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

86F266301EC9FE16 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

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

2014-03-24

rok m-c dzień

Bogdan Wyczalkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

86F266301EC9FE16 Korekta nr 1



Dariusz Wąsiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4316791

telefon

2014-03-24

rok m-c dzień

Bogdan Wyczalkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

86F266301EC9FE16 Korekta nr 1

