

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec IV kwartalu 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

7059A2FC473F763C



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 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 gospodarsw 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)	114 723,00	114 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 723,00	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	114 723,00	114 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 653 282,90	1 653 282,90	11 604,36	0,00	0,00	11 604,36	0,00	0,00	1 641 678,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 604,36	11 604,36	11 604,36	0,00	0,00	11 604,36	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	1 641 678,54	1 641 678,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 678,54	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)	4 402 213,05	4 402 213,05	12 871,22	12 570,92	0,00	300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 820,39	1 227 009,04	512,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	235 009,76	235 009,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 255,31	167 754,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 167 203,29	4 167 203,29	12 871,22	12 570,92	0,00	300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 565,08	1 059 254,59	512,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 061 370,87	11 061 370,87	59 760,61	45 552,10	2 368,15	11 840,38	0,00	0,00	15,15	0,00	4 199 785,10	6 799 776,69	2 033,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 661 613,35	1 661 613,35	5 302,77	634,14	2 368,15	2 300,48	0,00	0,00	15,15	0,00	61 263,29	1 593 720,14	1 312,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	92 351,42	92 351,42	44 604,02	44 604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 794,00	24 953,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 307 406,10	9 307 406,10	9 853,82	313,94	0,00	9 539,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 727,81	5 181 103,15	721,32	0,00	0,00	0,00

DARIUSZ WĄSIĄK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4316791

telefon

2015-03-06

rok m-c dzień

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7059A2FC473F763C Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.14

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

2015-03-06

rok m-c dzień

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7059A2FC473F763C Korekta nr 1



DARIUSZ WĄSIĄK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4316791

telefon

2015-03-06

rok m-c dzień

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7059A2FC473F763C Korekta nr 1

