

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Pawonków

ul.Lubliniecka 16

42-772 PAWONKÓW

Numer identyfikacyjny REGON

151398474

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

5C63CD058E65DEF2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

lubliniecki

Nazwa gminy / związku

PAWONKÓW

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

07

GMINA 2)

07

TYP GM. 2)

2

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 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)	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 235 351,84	13 235 351,84	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	13 232 351,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	1 143 114,68	1 143 114,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 114,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 089 237,16	12 089 237,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 089 237,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	851 785,73	851 785,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 707,68	843 078,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	156 687,38	156 687,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,08	156 463,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	695 098,35	695 098,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 483,60	686 614,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 105 048,11	3 105 048,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 569,00	2 247 479,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	125 020,68	125 020,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 020,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 851 579,28	1 851 579,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 569,00	994 010,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 128 448,15	1 128 448,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 448,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Maria Bronder

główny Księgowy */ Skarbnik

0343534100

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Joanna Grażyna Wons-Kleta

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

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

Halina Maria Bronder

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0343534100

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Joanna Grażyna Wons-Kleta

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

5C63CD058E65DEF2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między Rb27s - kolumna 10 (879 528,03) a RbN kolumna 2 wiersz N4 (851 785,73)- należności wymagalne wynosi 27 742,30 zł

Wynika to z 90002-0640 1334,00 zł, 70095-0920 24621,24 zł, 01010-0920 957,97 zł, 75618-0490 234,00 zł, 60016-0490 550,33 zł, 90001-064 8,80 zł, 70005-092 31,75 zł, 60016-092 4,21 zł

Halina Maria Bronder

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0343534100

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Joanna Grażyna Wons-Kleta

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

5C63CD058E65DEF2

