

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 II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

E8EE2207CE891D79



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<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |  |         |          |           |          |                   |               |   |                                  |                        |  | dłużnicy zagraniczni   |  |                                      |
|---|---|---|--|---------|----------|-----------|----------|-------------------|---------------|---|----------------------------------|------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|
|   |   | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki         | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                  | 15 555 487,97                               | 15 555 487,97                           | 3 000,00   | 0,00    | 0,00     | 3 000,00  | 0,00     | 0,00              | 15 552 487,97 | 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                                | 2 463 031,62                                | 2 463 031,62                            | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 2 463 031,62  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 13 089 456,35                               | 13 089 456,35                           | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 13 089 456,35 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 849 682,31                                  | 849 682,31                              | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 7 768,57                         | 841 913,74             | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 173 804,00                                  | 173 804,00                              | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 248,97                           | 173 555,03             | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe  | 675 878,31                                  | 675 878,31                              | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 7 519,60                         | 668 358,71             | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 2 123 162,23                                | 2 123 162,23                            | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 574 997,00                       | 1 548 165,23           | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 88 097,17                                   | 88 097,17                               | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 88 097,17              | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 236 128,02                                | 1 236 128,02                            | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 574 997,00                       | 661 131,02             | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 798 937,04                                  | 798 937,04                              | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 798 937,04             | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |

Halina Maria Bronder

główny Księgowy \*/ Skarbnik

0343534100

telefon

2021-07-20

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

2021-07-20

rok m-c dzień

Joanna Grażyna Wons-Kleta

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E8EE2207CE891D79



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między Rb27s - kolumna 10 (879 307,88) a RbN kolumna 2 wiersz N4 (849 682,31)- należności wymagalne wynosi 29 625,57 zł

Wynika to z 90002-0640 1426,80 zł, 70095-0920 25554,32 zł, 01010-0920 975,38 zł, 75618-0490 234,00 zł, 60016-0490 550,33 zł, 90001-064 8,80 zł, 70005-092 61,99 zł, 60016-092 9,14 zł, 75023-095 804,81.

Halina Maria Bronder

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

0343534100

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

Joanna Grażyna Wons-Kleta

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E8EE2207CE891D79

