

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 III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

23C8497140D830E0



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 naleşności 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 naleşzące 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)	17 506 870,87	17 506 870,87	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	17 503 870,87	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	2 215 472,03	2 215 472,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 472,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	15 288 398,84	15 288 398,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 288 398,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	918 131,44	918 131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877,24	916 254,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	177 749,34	177 749,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64	177 743,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	740 382,10	740 382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871,60	738 510,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 065 406,29	1 065 406,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 747,00	779 659,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 629,79	38 629,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 629,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	579 049,66	579 049,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 747,00	293 302,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	447 726,84	447 726,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 726,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Maria Bronder

0343534100

2021-10-05

Joanna Grażyna Wons-Kleta

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

23C8497140D830E0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.27

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

2021-10-05

rok m-c dzień

Joanna Grażyna Wons-Kleta

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

23C8497140D830E0



Halina Maria Bronder

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0343534100

telefon

2021-10-05

rok m-c dzień

Joanna Grażyna Wons-Kleta

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

23C8497140D830E0

