

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

AF2D558D50545A06



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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 976 783,66	20 976 783,66	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	20 973 783,66	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	3 427 874,52	3 427 874,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427 874,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	17 545 909,14	17 545 909,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 545 909,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	848 645,65	848 645,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294,60	844 351,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	147 213,46	147 213,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 213,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	701 432,19	701 432,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294,60	697 137,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 256 944,76	3 256 944,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 628,98	2 346 315,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	121 917,06	121 917,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 917,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 928 864,68	1 928 864,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 628,98	1 018 235,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 206 163,02	1 206 163,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 163,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Maria Bronder

Skarbnik

0343534100

telefon

2022-04-04

rok m-c dzień

Joanna Grażyna Wons-Kleś

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

AF2D558D50545A06

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.05

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

Skarbnik

0343534100

telefon

2022-04-04

rok m-c dzień

Joanna Grażyna Wons-Kleta

Przewodniczący zarządu

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

AF2D558D50545A06



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1) Różnica między Rb27s - kolumna 9 (852 151,12) a RbN kolumna 2 wiersz N4 (848 645,65)- należności wymagalne wynosi 3 505,47 zł

Wynika to z 90002-0640 1 526,80 zł, 70005-0920 24,20 zł, 01043-0920 1 044,42 zł, 75618-0490 2,00 zł, 75023-095 804,81zł, 75618 092 0,34 zł, 01044-064 8,80 zł, 60016-0490 94,10 zł

Halina Maria Bronder

Skarbnik

0343534100

telefon

2022-04-04

rok m-c dzień

Joanna Grażyna Wons-Kleta

Przewodniczący zarządu

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

AF2D558D50545A06

