

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

D1529753B321ECB0



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)	23 768 859,13	23 768 859,13	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	23 765 859,13	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	7 114 448,25	7 114 448,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 114 448,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	16 651 410,88	16 651 410,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 651 410,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	815 407,04	815 407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078,43	812 328,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	619 813,64	619 813,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,83	619 067,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	195 593,40	195 593,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332,60	193 260,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 251 605,51	2 251 605,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 878,98	1 642 726,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	79 581,80	79 581,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 581,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 303 046,99	1 303 046,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 878,98	694 168,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	868 976,72	868 976,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 976,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Izabela Barbara Knopik

0343534100

2022-07-21

Joanna Grażyna Wons-Kleś

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

D1529753B321ECB0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.28

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

Izabela Barbara Knopik

Z upoważnienia skarbnika

0343534100

telefon

2022-07-21

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.

D1529753B321ECB0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1) Różnica między Rb27s - kolumna 9 (838772,47) a RbN kolumna 2 wiersz N4 (815407,04)- należności wymagalne wynosi 23365,43 zł

Wynika to z 90002-0640 1734,00 zł, 70005-0920 130,31 zł, 01043-0920 1085,23 zł, 75618-0490 2,00 zł, 75023-095 804,81zł, 75618 092 0,39 zł, 01044-064 8,80 zł, 60016-0490 65,55 zł, 01044-092 3805,71 zł, 60016-092 3,24 zł, 70007-092 15725,39 zł

Izabela Barbara Knopik

Z upoważnienia skarbnika

0343534100

telefon

2022-07-21

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.

D1529753B321ECB0

