

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

20E26E0A7CADE313



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)	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)	24 252 749,19	24 252 749,19	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	24 249 749,19	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	7 452 635,51	7 452 635,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 452 635,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	16 797 113,68	16 797 113,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 797 113,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	878 677,34	878 677,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 207,27	872 470,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	159 164,09	159 164,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,67	158 626,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	719 513,25	719 513,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669,60	713 843,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 132 245,08	1 132 245,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 142,98	831 102,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 817,83	50 817,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 817,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	582 249,73	582 249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 142,98	281 106,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	499 177,52	499 177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 177,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Izabela Barbara Knopik

Z upoważnienia skarbnika

0343534100

telefon

2022-10-06

rok m-c dzień

Joanna Grażyna Wons-Kleśa

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

20E26E0A7CADE313

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.27

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

Izabela Barbara Knopik

Z upoważnienia skarbnika

0343534100

telefon

2022-10-06

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.

20E26E0A7CADE313



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1) Różnica między Rb27s - kolumna 9 (903935,22) a RbN kolumna 2 wiersz N4 (878677,34)- należności wymagalne wynosi 25257,88 zł

Wynika to z 90002-0640 1943,08 zł, 70005-0920 1332,83 zł, 01043-0920 1147,01 zł, 75618-0490 22,00 zł, 75023-095 804,81zł, 75618 092 0,44 zł, 01044-064 8,80 zł, 60016-0490 65,55 zł, 01044-092 4548,54 zł, 60016-092 4,90 zł, 70007-092 16579,92 zł

Izabela Barbara Knopik

Z upoważnienia skarbnika

0343534100

telefon

2022-10-06

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.

20E26E0A7CADE313

