

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

93D110E398E63CB3



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)	19 802 175,30	19 802 175,30	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	19 799 175,30	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	2 899 175,30	2 899 175,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 175,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	16 900 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	854 009,60	854 009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490,15	846 519,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	170 844,77	170 844,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,55	170 206,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	683 164,83	683 164,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 851,60	676 313,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 818 478,97	3 818 478,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001,52	3 815 477,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	215 352,64	215 352,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001,52	212 351,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 206 626,12	2 206 626,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 626,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 396 500,21	1 396 500,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 500,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Maria Bronder

Skarbnik

0343534100

telefon

2023-04-05

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.

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

2023-04-05

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.

93D110E398E63CB3



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1) Różnica między Rb27s - kolumna 10 (878 764,18) a RbN kolumna 2 wiersz N4 (854 009,60)- należności wymagalne wynosi 24 754,58 zł

Wynika to z 90002-0640 2326,40 zł, 70005-0920 64,53 zł, 01043-0920 1230,62 zł, 75618-0490 32,00 zł, 75023-095 804,81zł, 75618 092 1,29 zł, 60016-0490 179,14 zł, 70007-092 19151,47 zł, 70007-094 955,52 zł, 01044-094 8,80 zł

Halina Maria Bronder

Skarbnik

0343534100

telefon

2023-04-05

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.

93D110E398E63CB3

