

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

96D83DE7E5A1DA66



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)	25 644 410,82	25 644 410,82	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	25 641 410,82	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	8 441 410,82	8 441 410,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 441 410,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	838 361,89	838 361,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 482,79	828 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	181 841,96	181 841,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185,19	178 656,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	656 519,93	656 519,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297,60	650 222,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 693 247,14	2 693 247,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 104,03	2 633 143,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	194 404,29	194 404,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 104,03	134 300,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 510 180,12	1 510 180,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 180,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	988 662,73	988 662,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 662,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Maria Bronder

Skarbnik

0343534100

telefon

2023-07-03

rok m-c dzień

Grażyna Maria Poloczek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

96D83DE7E5A1DA66

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.19

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

2023-07-03

rok m-c dzień

Grażyna Maria Poloczek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

96D83DE7E5A1DA66



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1) Różnica między Rb27s - kolumna 10 (843 953,71) a RbN kolumna 2 wiersz N4 (838 361,89) - należności wymagalne wynosi 5 591,82 zł

Wynika to z 90002-0640 2425,60 zł, 01043-0920 1279,28 zł, 75618-0490 20,00 zł, 75023-095 804,81zł, 75618 092 7,91 zł, 60016-0490 159,14 zł, 70007-094 874,07 zł, 01044-064 8,80 zł, 60016-092 12,21 zł

Halina Maria Bronder

Skarbnik

0343534100

telefon

2023-07-03

rok m-c dzień

Grażyna Maria Poloczek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

96D83DE7E5A1DA66

