

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

BE0C1F26FB1FC104



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)	24 493 200,39	24 493 200,39	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	24 490 200,39	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	6 390 200,39	6 390 200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390 200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	18 100 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	916 920,43	916 920,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 621,82	908 298,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	211 430,29	211 430,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238,22	208 192,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	705 490,14	705 490,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383,60	700 106,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 388 439,69	1 388 439,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 698,21	1 362 741,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 238,68	93 238,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 698,21	67 540,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	716 907,83	716 907,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 907,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	578 293,18	578 293,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 293,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Maria Bronder

Skarbnik

0343534100

telefon

2023-10-04

rok m-c dzień

Joanna Grażyna Wons-Kłeta

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BE0C1F26FB1FC104

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.02

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

2023-10-04

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.

BE0C1F26FB1FC104



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1) Różnica między Rb27s - kolumna 9 (945289,59) a RbN kolumna 2 wiersz N4 (916920,43) - należności wymagalne wynosi 28369,16 zł

Wynika to z 90002-0640 2804,00 zł, 01043-0920 1327,50 zł, 75618-0490 184,60 zł, 75023-095 804,81zł, 75618 092 11,59 zł, 60016-0490 159,14 zł, 70005-095 386,19 zł, 70007-092 21801,04zł, 70007-094 874,07 zł, 60016-092 16,22 zł

Halina Maria Bronder

Skarbnik

0343534100

telefon

2023-10-04

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.

BE0C1F26FB1FC104

