

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

187B4DF83C75E4E5



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)	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	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	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	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)	16 202 927,59	16 202 927,59	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	16 199 927,59	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	3 499 927,59	3 499 927,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 927,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	939 367,38	939 367,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329,33	936 038,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	218 486,58	218 486,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,94	217 771,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	720 880,80	720 880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614,39	718 266,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 078 759,74	4 078 759,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078 759,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	225 792,46	225 792,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 792,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 448 176,79	2 448 176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 176,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 404 790,49	1 404 790,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 790,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Maria Bronder

Skarbnik

0343534100

telefon

2024-04-02

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.

BeSTia

187B4DF83C75E4E5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.24

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

0343534100

2024-04-02

Joanna Grażyna Wons-Kleta

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

187B4DF83C75E4E5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1) Różnica między Rb27s - kolumna 9 (970281,03) a RbN kolumna 2 wiersz N4 (939367,38) - należności wymagalne wynosi 30913,65 zł

Wynika to z 90002-0640 3 317,60 zł, 01043-0920 1 403,51 zł, 75023-095 804,81zł, 60016-0490 63,02 zł, 70007-092 24 725,02 zł, 70005-092 9,39 zł, 60016-092 577,50 zł 60016-092 12,80 zł

Halina Maria Bronder

Skarbnik

0343534100

telefon

2024-04-02

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.

187B4DF83C75E4E5

