

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

A04E77FBA45FA8AA



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)	18 068 864,29	18 068 864,29	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	18 065 864,29	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	3 265 864,29	3 265 864,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 864,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	882 723,52	882 723,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992,44	877 731,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	229 694,01	229 694,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05	229 672,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	653 029,51	653 029,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971,39	648 058,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 857 108,45	2 857 108,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 202,36	2 845 906,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	183 601,69	183 601,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 202,36	172 399,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 637 787,25	1 637 787,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 787,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 035 719,51	1 035 719,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 719,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Maria Bronder

Skarbnik

0343534100

telefon

2024-07-02

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.

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

2024-07-02

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.

A04E77FBA45FA8AA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1) Różnica między Rb27s - kolumna 9 (917572,22) a RbN kolumna 2 wiersz N4 (882723,52) - należności wymagalne wynosi 34848,70 zł

Wynika to z 90002-0640 3 925,60 zł, 01043-0920 1 446,89 zł, 75023-095 804,81zł, 60016-0490 13,02 zł, 70007-092 26 163,46 zł, 70005-092 114,98 zł, 60016-092 22,34 zł 60016-062 1 548,50 zł, 90005-097 800,00 zł, 90005-092 9,10 zł

Halina Maria Bronder

Skarbnik

0343534100

telefon

2024-07-02

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.

A04E77FBA45FA8AA

