

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

88A3D5F857FB522A



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)	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	228 000,00	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)	18 551 126,58	18 551 126,58	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	18 548 126,58	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	1 948 126,58	1 948 126,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 126,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	16 600 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 006 452,11	1 006 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 714,93	966 737,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	237 906,32	237 906,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,54	237 882,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	768 545,79	768 545,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 691,39	728 854,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 523 819,50	1 523 819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,34	1 523 510,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 603,57	45 603,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,34	45 294,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	870 925,81	870 925,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 925,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	607 290,12	607 290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 290,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Maria Bronder

Skarbnik

0343534100

telefon

2024-10-02

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.

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

2024-10-02

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.

88A3D5F857FB522A



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1) Różnica między Rb27s - kolumna 9 (1054974,59) a RbN kolumna 2 wiersz N4 (1006452,11) - należności wymagalne wynosi 48522,48 zł

Wynika to z 90002-0640 3 988,40 zł, 01043-0920 1 490,75 zł, 75023-095 804,81zł, 60016-0490 23,57 zł, 70007-092 27 742,50 zł, 70005-092 108,46 zł, 60016-062 1 526,00 zł 92601-0920 290,03 zł, 92601-0950 11 202,36 zł, 75618-0920 31,00 z; 75618-0490 1 314,60 zł

Halina Maria Bronder

Skarbnik

0343534100

telefon

2024-10-02

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.

88A3D5F857FB522A

