

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

768A10443B11AC73



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 gospodarsw 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)	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)	25 085 083,88	25 085 083,88	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	25 082 083,88	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	5 582 083,88	5 582 083,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 582 083,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	830 728,81	830 728,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 877,72	810 851,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	210 625,99	210 625,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	210 618,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	620 102,82	620 102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 870,60	600 232,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 092 002,99	4 092 002,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 851,00	3 155 151,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	191 412,88	191 412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 412,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 371 667,19	2 371 667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 851,00	1 434 816,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 528 922,92	1 528 922,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 922,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Maria Bronder

Skarbnik

0343534100

telefon

2025-04-24

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

768A10443B11AC73 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.08

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

2025-04-24

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.

768A10443B11AC73 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1) Różnica między Rb27s - kolumna 9 (866270,29) a RbN kolumna 2 wiersz N4 (830728,81) - należności wymagalne wynosi 35541,48 zł

Wynika to z 90095-0640 3432,80 zł, 01043-0920 1577,64 zł, 75023-095 804,81 zł, 60016-0490 235,33 zł, 70007-092 29386,51 zł, 70005-092 86,59 zł, 60016-092 17,80 zł

Halina Maria Bronder

Skarbnik

0343534100

telefon

2025-04-24

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.

768A10443B11AC73 Korekta nr 1

