

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

20189E6273D355CF



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 gospodarsw 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)	27 294 429,25	27 294 429,25	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	27 291 429,25	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	3 691 429,25	3 691 429,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691 429,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	23 600 000,00	23 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	813 139,19	813 139,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,40	774 338,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	210 798,82	210 798,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78	210 791,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	602 340,37	602 340,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 792,62	563 547,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 069 931,10	3 069 931,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 163,00	2 288 768,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 525,00	96 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 782 957,39	1 782 957,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 163,00	1 001 794,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 190 448,71	1 190 448,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 448,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Maria Bronder

Skarbnik

0343534100

telefon

2025-07-23

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.

BeSTia

20189E6273D355CF Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.08.11

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

2025-07-23

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.

20189E6273D355CF Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1) Różnica między Rb27s - kolumna 9 (864385,56) a RbN kolumna 2 wiersz N4 (813139,19) - należności wymagalne wynosi 51246,37 zł

Wynika to z 90095-0640 3436,00 zł, 01043-0920 1619,63 zł, 75023-095 804,81 zł, 60016-0490 229,19 zł, 60016-0620 66,00 zł 70007-0920 30163,52 zł, 70007-0940 693,23 zł, 60016-0920 23,82 zł, 70005-0770 468,85 zł, 75618-0490 1314,60 zł, 92601-0940 11202,36 zł, 92601-0920 1224,36 zł.

Halina Maria Bronder

Skarbnik

0343534100

telefon

2025-07-23

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.

20189E6273D355CF Korekta nr 1

