

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA PAWŁOWICE ul. Zjednoczenia 60 43-250 Pawłowice		jednostki samorządu terytorialnego							B120EA2BD859DE1F		
Numer identyfikacyjny REGON 276258316		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) śląskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			
Nazwa powiatu / związku 1) pszczyński		24		10		04		2			
Nazwa gminy / związku PAWŁOWICE											

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)	podmoły 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)	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	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	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 499 722,56	26 499 722,56	32 054,28	0,00	0,00	32 054,28	0,00	0,00	26 467 668,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	32 054,28	32 054,28	32 054,28	0,00	0,00	32 054,28	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	26 467 668,28	26 467 668,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 467 668,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 195 408,96	2 195 408,96	55 937,51	55 937,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 183,67	1 928 056,86	6 230,92	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	394 856,34	394 856,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 296,12	288 044,50	2 515,72	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 800 552,62	1 800 552,62	55 937,51	55 937,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 887,55	1 658 012,36	3 715,20	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 843 174,20	5 843 174,20	2 880 106,36	555 513,89	0,00	2 323 390,98	1 201,49	0,00	2 048,03	0,00	2 657 525,69	289 306,75	14 187,37	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 086 109,91	1 086 109,91	468,58	0,00	0,00	468,58	0,00	0,00	0,00	0,00	924 016,78	149 761,29	11 863,26	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	245 204,81	245 204,81	244 055,81	244 055,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 511 859,48	4 511 859,48	2 635 581,97	311 458,08	0,00	2 322 922,40	1 201,49	0,00	2 048,03	0,00	1 733 508,91	138 396,46	2 324,11	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Kempny

32 4756300

2018-02-20

Franciszek Dziendziel

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Agnieszka Kempny

Główny Księgowy */ Skarbnik

32 4756300

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Franciszek Dziendziel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B120EA2BD859DE1F Korekta nr 1



Agnieszka Kempny

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32 4756300

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Franciszek Dziendziel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B120EA2BD859DE1F Korekta nr 1

