


|  |  |   |  |                          |  |                        |  |   |  |   |  |
|--|--|---|--|--------------------------|--|------------------------|--|---|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>GMINA PAWŁOWICE<br><br>ul. Zjednoczenia 60<br><br>43-250 Pawłowice |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b><br><br>jednostki samorządu terytorialnego |  |                          |  |                        |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach<br><br>2170100F27B31821 |  |   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>276258316</b>  |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |  | b) sprawozdanie zbiorcze |  | c) sprawozdanie łączne |  | 1)  |  |   |  |
|  |  | wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku   |  |                          |  |                        |  |   |  |   |  |
| Nazwa województwa 1) śląskie<br>Nazwa powiatu / związku 1) pszczyński<br>Nazwa gminy / związku PAWŁOWICE     |  |   |  |                          |  |                        |  |   |  |   |  |
|  |  |   |  |                          |  |                        |  |   |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |  |
|  |  |   |  |                          |  |                        |  |   |  |  |  |

**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) | podmioty 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                           | 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                           | 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                           | 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                           | 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                           | 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                           | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 42 830 031,81                      | 42 830 031,81                    | 8 497,61   | 0,00         | 0,00     | 8 497,61     | 0,00     | 0,00           | 42 821 534,20 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N3.1 gotówka  | 8 497,61                           | 8 497,61                         | 8 497,61   | 0,00         | 0,00     | 8 497,61     | 0,00     | 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                                | 42 821 534,20                      | 42 821 534,20                    | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 42 821 534,20 | 0,00                                   | 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                           | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 2 717 066,73                       | 2 717 066,73                     | 47 511,78  | 47 509,78    | 0,00     | 2,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 486 945,23                    | 2 180 772,80        | 1 836,92  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 478 099,49                         | 478 099,49                       | 2,00   | 0,00         | 0,00     | 2,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 112 009,71                    | 364 287,06          | 1 800,72  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N4.2 pozostałe  | 2 238 967,24                       | 2 238 967,24                     | 47 509,78  | 47 509,78    | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 374 935,52                    | 1 816 485,74        | 36,20   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 17 343 411,06                      | 17 343 411,06                    | 5 231 183,94                                     | 1 983 780,22 | 8 228,67 | 3 237 502,64 | 1 672,41 | 0,00           | 2 934,00      | 2 567,00                               | 9 483 240,86                  | 2 543 264,35        | 80 220,91   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 118 469,73                       | 1 118 469,73                     | 6 671,26   | 0,00         | 366,67   | 6 304,59     | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 768 287,77                    | 310 501,79          | 33 008,91   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 8 498 921,01                       | 8 498 921,01                     | 2 589 663,63                                     | 1 983 780,22 | 7 862,00 | 596 349,00   | 1 672,41 | 0,00           | 2 934,00      | 2 567,00                               | 5 159 773,00                  | 737 722,38          | 6 281,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 7 726 020,32                       | 7 726 020,32                     | 2 634 849,05                                     | 0,00         | 0,00     | 2 634 849,05 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 3 555 180,09                  | 1 495 040,18        | 40 951,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |

Barbara Szulińska

32 4756300

2020-10-22

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

Barbara Szulińska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

32 4756300

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Franciszek Dziendziel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2170100F27B31821



Barbara Szulińska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32 4756300

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Franciszek Dziendziel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2170100F27B31821

