


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>GMINA PAWŁOWICE<br>Pawłowice ul. Zjednoczenia 60<br>43-250 PAWŁOWICE          | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH<br>jednostki samorządu terytorialnego<br>a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)<br>wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach<br>9A86FA719A798675           |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>276258316  |   |  |
| Nazwa województwa 1)      śląskie<br>Nazwa powiatu / związku 1)      pszczyński<br>Nazwa gminy / związku      PAWŁOWICE | WOJ. 2)      POWIAT 2)      GMINA 2)      TYP GM. 2)      ZWIĄZEK JST 2)      TYP ZW. 2)      Grupa 2)      część budż. 2)  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |
|   | 24      10      04      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) | 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)                                 | 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)                  | 2 372 988,16                       | 2 372 988,16                     | 3 486,93   | 0,00         | 0,00     | 3 486,93   | 0,00     | 0,00           | 2 369 501,23 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 3 486,93                           | 3 486,93                         | 3 486,93   | 0,00         | 0,00     | 3 486,93   | 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                                | 2 369 501,23                       | 2 369 501,23                     | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 2 369 501,23 | 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)                     | 2 234 896,04                       | 2 234 896,04                     | 76 808,53  | 76 808,53    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 466 957,10                             | 311 691,93                    | 1 329 377,00        | 50 061,48   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 357 511,11                         | 357 511,11                       | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 130 525,79                    | 218 481,03          | 8 504,29  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 1 877 384,93                       | 1 877 384,93                     | 76 808,53  | 76 808,53    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 466 957,10                             | 181 166,14                    | 1 110 895,97        | 41 557,19   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 4 796 554,95                       | 4 796 554,95                     | 2 208 372,58                                     | 1 475 631,49 | 0,00     | 732 541,09 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 193 360,16                  | 390 852,21          | 3 970,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 440 260,45                       | 1 440 260,45                     | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 118 215,20                  | 318 075,25          | 3 970,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 231 919,65                       | 1 231 919,65                     | 1 231 272,65                                     | 1 231 272,65 | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 647,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 2 124 374,85                       | 2 124 374,85                     | 977 099,93                                       | 244 558,84   | 0,00     | 732 541,09 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 075 144,96                  | 72 129,96           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

Agnieszka Kempny

032 4756300

2015-01-28

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

032 4756300

telefon

2015-01-28

rok m-c dzień

Franciszek Dziendziel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9A86FA719A798675



Agnieszka Kempny

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4756300

telefon

2015-01-28

rok m-c dzień

Franciszek Dziendziel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9A86FA719A798675

