

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów

ul. Rynek 15

28-133 PACANÓW

Numer identyfikacyjny REGON

291010547

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

8B346E6456340D6A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku1)buski

Nazwa gminy / związkuPACANÓW

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

26

01

04

3

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)	7 695,58	7 695,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 695,58	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	7 695,58	7 695,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 695,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 226 682,60	10 226 682,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 226 682,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	10 226 682,60	10 226 682,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 226 682,60	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)	993 335,89	993 335,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 849,00	976 486,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 875,93	102 875,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 875,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	890 459,96	890 459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 849,00	873 610,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 290 993,00	2 290 993,00	4 707,19	4 707,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 586,62	1 783 699,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 165,71	35 165,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 165,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 163 339,14	2 163 339,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 586,62	1 660 752,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	92 488,15	92 488,15	4 707,19	4 707,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 780,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Jolanta Adamczyk

(41)3765403

2023-04-18

Wiesław Skop

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

8B346E6456340D6A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.24

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

Dorota Jolanta Adamczyk

Skarbnik

(41)3765403

telefon

2023-04-18

rok m-c dzień

Wiesław Skop

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

8B346E6456340D6A



Dorota Jolanta Adamczyk

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

(41)3765403

telefon

2023-04-18

rok m-c dzień

Wiesław Skop

Przewodniczący zarządu

8B346E6456340D6A

