

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 II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

A88C67199C417E41



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku 1)

buski

Nazwa gminy / związku

PACANÓW

WOJ. 2)

26

POWIAT 2)

01

GMINA 2)

04

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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 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)	5 746,11	5 746,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746,11	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	5 746,11	5 746,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 854 100,34	9 854 100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 854 100,34	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	9 854 100,34	9 854 100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 854 100,34	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)	932 851,89	932 851,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 896,00	922 755,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 697,98	85 697,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 697,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	846 953,91	846 953,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 896,00	837 057,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 604 728,14	1 604 728,14	65 153,34	65 153,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 200,22	1 197 374,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 082,18	48 082,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 082,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 446 720,87	1 446 720,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 200,22	1 104 520,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	109 925,09	109 925,09	65 153,34	65 153,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 771,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Jolanta Adamczyk

Skarbnik

(41)3765403

telefon

2023-07-17

rok m-c dzień

Wiesław Skop

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A88C67199C417E41

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.24

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

2023-07-17

rok m-c dzień

Wiesław Skop

Przewodniczący zarządu

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

A88C67199C417E41



Dorota Jolanta Adamczyk

Skarbnik

(41)3765403

telefon

2023-07-17

rok m-c dzień

Wiesław Skop

Przewodniczący zarządu

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

A88C67199C417E41

