

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


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

DA74B3DD0F69EF74



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>buski

Nazwa gminy / związkuPACANÓW

WOJ.<sup>2)</sup>26

POWIAT<sup>2)</sup>01

GINA<sup>2)</sup>04

TYP GM.<sup>2)</sup>3

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	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)	2 227 447,83	2 227 447,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 447,83	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	2 227 447,83	2 227 447,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 447,83	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)	1 044 434,34	1 044 434,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 401,00	1 032 033,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 510,06	113 510,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 510,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	930 924,28	930 924,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 401,00	918 523,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 739 575,65	1 739 575,65	279 061,63	279 061,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 685,00	1 120 829,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 915,64	60 915,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 915,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 376 027,27	1 376 027,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 635,00	1 037 392,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	302 632,74	302 632,74	279 061,63	279 061,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	22 521,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Jolanta Adamczyk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(41)3765403

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Wiesław Skop

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DA74B3DD0F69EF74

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.31

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

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(41)3765403

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Wiesław Skop

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DA74B3DD0F69EF74



Dorota Jolanta Adamczyk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(41)3765403

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Wiesław Skop

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DA74B3DD0F69EF74

