

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 łączne1)

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

AA5D16A143F52D23



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku1)buski

Nazwa gminy / związkuPACANÓW

WOJ.2)01

POWIAT2)04

GMINA2)3

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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 gospodarstw 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)	1 790 269,95	1 790 269,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 269,95	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	1 790 269,95	1 790 269,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 269,95	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)	1 010 071,23	1 010 071,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 404,00	999 667,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 260,30	94 260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 260,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	915 810,93	915 810,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 404,00	905 406,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 153 087,54	2 153 087,54	169 500,08	169 500,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 686,25	1 510 901,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 953,84	61 953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 953,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 853 523,71	1 853 523,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 686,25	1 380 837,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	237 609,99	237 609,99	169 500,08	169 500,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 109,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Jolanta Adamczyk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(41)3765403

telefon

2019-04-16

rok m-c dzień

Wiesław Skop

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2019-04-16

rok m-c dzień

Wiesław Skop

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AA5D16A143F52D23



Dorota Jolanta Adamczyk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(41)3765403

telefon

2019-04-16

rok m-c dzień

Wiesław Skop

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AA5D16A143F52D23

