

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 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

98C3D4409BC9EF66



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 gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	3 784 203,37	3 784 203,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 203,37	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	3 784 203,37	3 784 203,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 203,37	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)	1 083 837,30	1 083 837,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 434,00	1 069 403,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	151 313,32	151 313,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 313,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	932 523,98	932 523,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 434,00	918 089,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 997 310,33	1 997 310,33	422 730,53	422 730,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 978,36	1 243 601,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 609,41	100 609,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 609,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 441 860,91	1 441 860,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 607,14	1 111 253,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	454 840,01	454 840,01	422 730,53	422 730,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,22	31 738,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Jolanta Adamczyk

(41)3765403

2021-07-19

Wiesław Skop

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

98C3D4409BC9EF66

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.21

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

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

(41)3765403

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

Wiesław Skop

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

98C3D4409BC9EF66



Dorota Jolanta Adamczyk

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

(41)3765403

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

Wiesław Skop

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

98C3D4409BC9EF66

