

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


jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Woj. Gminy Pacanów ul. Rynek 15		Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ buski		Nazwa gminy / związku PACANÓW		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 291010547		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
WOL ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾	
26		01		04		2		2	
								Grupa ²⁾	
								część budż. ²⁾	
								5AF8D09E90DBD79F	
									

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 publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospod. wsi	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 papiry 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)	197 368,91	197 368,91	197 368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 368,91	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	197 368,91	197 368,91	197 368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 368,91	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)	1 229 983,25	1 229 983,25	1 229 983,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 983,25	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	1 229 983,25	1 229 983,25	1 229 983,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 983,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	1 043 805,15	1 043 805,15	1 043 805,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 912,61	1 021 892,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	99 197,38	99 197,38	99 197,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 197,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	944 607,76	944 607,76	944 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 912,61	922 695,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 598 203,28	1 598 203,28	1 598 203,28	279 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 842,00	1 010 306,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	66 808,94	66 808,94	66 808,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 808,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 215 818,07	1 215 818,07	1 215 818,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 842,00	906 976,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	315 578,28	315 578,28	315 578,28	279 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 523,28	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Dorota Adamczyk

Z up. WÓJTA
mgr inż. Kazimierz Zdrzełko
Sekretarz Gminy

Dorota Jolanta Adamczyk

(41)3765403

2018-07-20

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

5AF8D09E90DBD79F

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	7	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	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	0,00
B3 wartość spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanie)	0,00	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	0,00

1) Nieopracowane dane

2) Wyplenie gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
Dorota Jolanta Adamczyk
 Dorota Jolanta Adamczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

(41)3765403

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

5AF8D09E90DBD79F

ZURAWIÓWKA
mgr inż. Kazimierz Zdziebko
 z upoważnienia Kierownika Jednostki
 Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu
 Kazimierz Jan Zdziebko

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.20

SKARENNIK GMINY
Dorota Jolanta Adamczyk
Główny Księgowy / Skarbnik
Dorota Adamczyk
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(41) 3765403

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

5AF8D09E90DDBD79F



Jan Zdziebko
Jan Zdziebko
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
z upoważnienia Kierownika jednostki
Jan Zdziebko
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu