

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 I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

E1C5FADB05E33F19



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 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)	1 861 701,85	1 861 701,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 701,85	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	1 861 701,85	1 861 701,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 701,85	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)	1 031 238,99	1 031 238,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 264,00	1 006 974,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 220,11	55 220,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 220,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	976 018,88	976 018,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 264,00	951 754,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 334 876,35	2 334 876,35	142 993,71	142 993,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 971,00	1 699 911,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 705,77	78 705,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 705,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 066 700,53	2 066 700,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 971,00	1 574 729,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	189 470,05	189 470,05	142 993,71	142 993,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 476,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Jolanta Adamczyk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(41)3765403

telefon

2020-04-28

rok m-c dzień

Wiesław Skop

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E1C5FADB05E33F19

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.15

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

2020-04-28

rok m-c dzień

Wiesław Skop

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E1C5FADB05E33F19



Dorota Jolanta Adamczyk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(41)3765403

telefon

2020-04-28

rok m-c dzień

Wiesław Skop

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E1C5FADB05E33F19

