

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Pakość

ul.Rynek 4

88-170 PAKOŚĆ

Numer identyfikacyjny REGON

092350783

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

6D53AF93C18D94E3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

inowrocławski

Nazwa gminy / związku

PAKOŚĆ

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

07

GMINA 2)

07

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 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)	59 828,48	59 828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 828,48	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	59 828,48	59 828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 828,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 407 745,61	12 407 745,61	24 449,05	0,00	0,00	24 449,05	0,00	0,00	12 383 296,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	24 449,05	24 449,05	24 449,05	0,00	0,00	24 449,05	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	4 383 296,56	4 383 296,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383 296,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 926 103,87	2 853 202,33	1 781,23	1 781,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 125,42	2 633 932,70	40 362,98	72 901,54	72 901,54	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 720,86	5 720,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 920 383,01	2 847 481,47	1 781,23	1 781,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 125,42	2 628 211,84	40 362,98	72 901,54	72 901,54	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 018 898,28	6 018 898,28	243 243,97	18 475,43	0,00	201 344,98	23 423,56	0,00	9 465,70	0,00	3 335 036,24	2 427 459,37	3 693,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	420 746,29	420 746,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 049,81	306 696,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 571 385,11	4 571 385,11	159 693,43	4 849,43	0,00	154 844,00	0,00	0,00	9 465,70	0,00	2 951 250,06	1 448 038,92	2 937,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 026 766,88	1 026 766,88	83 550,54	13 626,00	0,00	46 500,98	23 423,56	0,00	0,00	0,00	269 736,37	672 723,97	756,00	0,00	0,00	0,00

Anna Kruszk

Skarbnik

52 566 60 74

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Zygmunt Groń

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

6D53AF93C18D94E3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.29

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

Anna Kruszka

52 566 60 74

2022-07-20

Zygmunt Groń

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

6D53AF93C18D94E3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie do rozbieżności pomiędzy należnościami w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-N:

1. Różnica o kwotę 61 970,61 zł pomiędzy należnościami wymagalnymi:

- nie ujęcie w Rb-N odsetek na łączną kwotę 63 022,38 zł i kosztów upomnienia na kwotę 8,36 zł od funduszu alimentacyjnego,,
- ujęcie w Rb-N należności gminy z tytułu podatku VAT w kwocie 1 060,13 zł,

2. Różnica o kwotę 10 300,00 zł pomiędzy należnościami niewymagalnymi:

- ujęcie w Rb-N należności z tytułu zasiłku chorobowego od ZUS na kwotę 23 423,56 zł,
- ujęcie w Rb-N należności gminy z tytułu podatku VAT od kontrahentów w kwocie 59 906,79 zł,
- ujęcie w Rb-N należności gminy z tytułu nadpłaty podatku VAT w Urzędzie Skarbowym w kwocie 12 438,00 zł,
- ujęcie w Rb-N należności gminy z tyt. refundacji robót publicznych w kwocie 46 500,98 zł,
- ujęcie w Rb-N opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego płatnej w przyszłych latach w kwocie 148 917,57 zł,
- ujęcie w Rb-N należności gminy z tytułu dochodów pobieranych przez US na rzecz jst zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów w kwocie 860,00 zł,
- ujęcie w Rb-N należności gminy z tytułu nadpłat wynikających z korekt faktur w kwocie 441,00 zł,
- nie ujęcie w Rb-N odsetek na łączną kwotę 302 787,90 zł,

Anna Kruszk

Skarbnik

52 566 60 74

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Zygmunt Groń

Przewodniczący zarządu

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

6D53AF93C18D94E3

