

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

B16DBF4CB943B44B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

inowrocławski

Nazwa gminy / związku

PAKOŚĆ

WOJ.²⁾

04

POWIAT²⁾

07

GMINA²⁾

07

TYP GM.²⁾

3

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 podmoty 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)	164 768,29	164 768,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 768,29	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	164 768,29	164 768,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 768,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 181 401,87	5 181 401,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 181 401,87	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	5 181 401,87	5 181 401,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 181 401,87	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)	2 816 450,78	2 743 549,24	4 737,98	4 737,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 579,20	2 447 945,78	40 286,28	72 901,54	72 901,54	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 797,69	34 797,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 609,68	28 188,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 781 653,09	2 708 751,55	4 737,98	4 737,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 969,52	2 419 757,77	40 286,28	72 901,54	72 901,54	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	341 463,84	341 463,84	47 085,67	20 245,10	0,00	6 370,24	20 470,33	0,00	0,00	0,00	20 239,56	274 138,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 635,29	50 635,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 501,77	40 133,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	31 710,00	31 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	259 118,55	259 118,55	47 085,67	20 245,10	0,00	6 370,24	20 470,33	0,00	0,00	0,00	9 737,79	202 295,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Kruszk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

52 566 60 74

telefon

2021-03-12

rok m-c dzień

Zygmunt Groń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B16DBF4CB943B44B Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.29

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 Kruszk

52 566 60 74

2021-03-12

Zygmunt Groń

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B16DBF4CB943B44B Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania Rb-N sporządzono w związku z zaksięgowaniem korekty faktur dotyczących 2020 r. na łączną kwotę 303,78 zł. Zwiększenie dotyczy kol. 12 przedsiębiorstwa niefinansowe, wiersz N5.1 należności z tytułu dostaw i usług.

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

1. Różnica o kwotę 74 847,72 zł pomiędzy należnościami wymagalnymi:

- nie ujęcie w Rb-N odsetek na kwotę 80 875,70 zł i kosztów upomnienia na kwotę 8,36 zł od funduszu alimentacyjnego,
- ujęcie w Rb-N należności gminy z tytułu nadpłat wynikających z korekt faktur 475,14 zł,
- ujęcie w Rb-N należności gminy z tytułu podatku VAT w kwocie 5 561,20 zł,

2. Różnica o kwotę 5 768,00 zł pomiędzy należnościami niewymagalnymi:

- ujęcie w Rb-N należności z tytułu zasiłku chorobowego od ZUS na kwotę 20 470,33 zł,
- ujęcie w Rb-N należności gminy z tytułu nadpłat wynikających z korekt faktur 1 059,99 zł,
- ujęcie w Rb-N należności gminy z tytułu podatku VAT od kontrahentów w kwocie 1 790,28 zł,
- ujęcie w Rb-N należności gminy z tytułu podatku VAT od Urzędu Skarbowego w kwocie 8 403,00 zł,
- ujęcie w Rb-N należności gminy z tyt. refundacji robót publicznych w kwocie 6 370,24 zł,
- ujęcie w Rb-N opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego płatnej w przyszłych latach w kwocie 204 675,34 zł,
- nie ujęcie w Rb-N odsetek na łączną kwotę 248 537,18 zł,

Anna Kruszka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

52 566 60 74

telefon

2021-03-12

rok m-c dzień

Zygmunt Groń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B16DBF4CB943B44B Korekta nr 1

