

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

548F93A0A7924A18



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)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	112 556,67	112 556,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 556,67	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	112 556,67	112 556,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 556,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 033 264,07	12 033 264,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 033 264,07	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	12 033 264,07	12 033 264,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 033 264,07	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)	2 737 129,19	2 664 227,65	6 681,24	6 681,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 709,17	2 480 378,26	38 458,98	72 901,54	72 901,54	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 238,96	10 238,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 238,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 726 890,23	2 653 988,69	6 681,24	6 681,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 709,17	2 470 139,30	38 458,98	72 901,54	72 901,54	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	269 618,35	269 618,35	38 408,59	6 133,31	0,00	12 347,15	19 928,13	0,00	0,00	0,00	31 715,71	199 494,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 399,50	40 399,50	3 604,78	0,00	0,00	3 604,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530,79	31 263,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	31 794,91	31 794,91	3 383,31	3 383,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 729,60	2 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	197 423,94	197 423,94	31 420,50	2 750,00	0,00	8 742,37	19 928,13	0,00	0,00	0,00	455,32	165 548,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Kruszk

52 566 60 74

2022-04-05

Zygmunt Groń

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.

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 Kruszka

52 566 60 74

2022-04-05

Zygmunt Groń

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.

548F93A0A7924A18 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę Rb-N sporządzono w związku z niewykazaniem należności z tytułu niewykorzystanej dotacji na kwotę 2 000,00 zł w N4.2 należności wymagalne pozostałe w kol. 14 instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych.

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

1. Różnica o kwotę 45 526,09 zł pomiędzy należnościami wymagalnymi:

- nie ujęcie w Rb-N odsetek na kwotę 46 673,07 zł i kosztów upomnienia na kwotę 8,36 zł od funduszu alimentacyjnego,
- ujęcie w Rb-N należności gminy z tytułu podatku VAT w kwocie 1 155,34 zł,

2. Różnica o kwotę 50 261,54 zł pomiędzy należnościami niewymagalnymi:

- ujęcie w Rb-N należności z tytułu zasiłku chorobowego od ZUS na kwotę 19 928,13 zł,
- ujęcie w Rb-N należności gminy z tytułu podatku VAT od kontrahentów w kwocie 6 646,73 zł,
- ujęcie w Rb-N należności gminy z tyt. refundacji robót publicznych w kwocie 8 742,37 zł,
- ujęcie w Rb-N opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego płatnej w przyszłych latach w kwocie 185 836,41 zł,
- ujęcie w Rb-N należności z tyt. nadpłaty wynikającej z otrzymanej korekty faktury od kontrahenta w kwocie 368,39 zł,
- ujęcie w Rb-N należności z tyt. podatku VAT od Urzędu Skarbowego w kwocie 2 750,00 zł,
- nie ujęcie w Rb-N odsetek na łączną kwotę 274 533,57 zł.

Anna Kruszk

główny Księgowy */ Skarbnik

52 566 60 74

telefon

2022-04-05

rok m-c dzień

Zygmunt Groń

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

548F93A0A7924A18 Korekta nr 1

