

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Burmistrz Pakości
 ul. Rynek 4
 88-170 PAKOŚĆ

Numer identyfikacyjny REGON
092350783

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie
 Nazwa powiatu / związku 1) inowrocławski
 Nazwa gminy / związku PAKOŚĆ

Rb-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 IV kwartału 2019 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

04 07 07 3

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
 9B9B8F98BCCCA360

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)	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 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)	161 267,55	161 267,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 267,55	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	161 267,55	161 267,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 267,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	631 249,45	631 249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 249,45	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	631 249,45	631 249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 249,45	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)	2 639 161,92	2 569 460,38	5 516,05	5 516,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 922,37	2 340 306,88	28 715,08	69 701,54	69 701,54	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 486,78	31 486,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 254,17	26 232,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 607 675,14	2 537 973,60	5 516,05	5 516,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 668,20	2 314 074,27	28 715,08	69 701,54	69 701,54	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	377 895,02	377 895,02	45 106,69	23 376,71	0,00	0,00	21 729,98	0,00	0,00	0,00	17 300,01	306 988,32	8 500,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 694,87	43 694,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317,70	40 377,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	47 755,71	47 755,71	11 029,71	11 029,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	286 444,44	286 444,44	34 076,98	12 347,00	0,00	0,00	21 729,98	0,00	0,00	0,00	13 982,31	229 885,15	8 500,00	0,00	0,00	0,00

Anna Kruszką

(0 52) 566 60 74

2020-02-20

Zygmunt Groń

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

(0 52) 566 60 74

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Zygmunt Groń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9B9B8F98BCCCA360



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

1. Różnica o kwotę 65 208,68 zł pomiędzy należnościami wymagalnymi:

- nie ujęcie w Rb-N odsetek na kwotę 70 250,52 zł i kosztów upomnienia na kwotę 8,36 zł od funduszu alimentacyjnego,
- ujęcie w Rb-N należności gminy z tytułu podatku VAT w kwocie 5 050,20 zł,

2. Różnica o kwotę 69 724,18 zł pomiędzy należnościami niewymagalnymi:

- ujęcie w Rb-N należności z tytułu zasiłku chorobowego od ZUS na kwotę 21 729,98 zł,
- ujęcie w Rb-N nadpłaty wynikającej z faktury korygującej w kwocie 277,77 zł,
- ujęcie w Rb-N należności z tyt. niewykorzystanej dotacji w kwocie 78,05 zł,
- ujęcie w Rb-N należności gminy z tytułu podatku VAT od kontrahentów w kwocie 857,04 zł,
- ujęcie w Rb-N należności gminy z tyt. podatku VAT od Urzędu Skarbowego w kwocie 12 347,00 zł,
- ujęcie w Rb-N opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego płatnej w przyszłych latach w kwocie 250 167,64 zł,
- nie ujęcie w Rb-N odsetek na łączną kwotę 215 733,30 zł,

Anna Kruszka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0 52) 566 60 74

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Zygmunt Groń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9B9B8F98BCCCA360

