


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Pakości 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 łączne 1) wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 079D575935602531  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) inowrocławski Nazwa gminy / związku PAKOŚĆ	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>07</td> <td>07</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	04	07	07	3					
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
04	07	07	3															

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	164 992,94	164 992,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 992,94	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	0,00
N2.2 długoterminowe	164 992,94	164 992,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 992,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 438 349,37	1 438 349,37	9 110,14	0,00	0,00	9 110,14	0,00	0,00	1 429 239,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 110,14	9 110,14	9 110,14	0,00	0,00	9 110,14	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	1 429 239,23	1 429 239,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 239,23	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 776 991,46	2 704 889,92	3 059,39	3 059,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	242 047,79	2 417 190,66	42 472,08	72 101,54	72 101,54	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 779,47	30 779,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885,25	25 894,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 746 211,99	2 674 110,45	3 059,39	3 059,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	237 162,54	2 391 296,44	42 472,08	72 101,54	72 101,54	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 818 066,47	5 818 066,47	897 407,73	648 511,19	0,00	229 850,12	19 046,42	0,00	7 908,00	0,00	2 742 362,57	2 165 859,17	4 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	206 788,48	206 788,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 777,17	62 011,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 569 701,79	4 569 701,79	869 601,31	646 777,19	0,00	222 824,12	0,00	0,00	7 908,00	0,00	2 363 778,70	1 324 460,78	3 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 041 576,20	1 041 576,20	27 806,42	1 734,00	0,00	7 026,00	19 046,42	0,00	0,00	0,00	233 806,70	779 387,08	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Kruszką

(0 52) 566 60 74

2020-07-20

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

2020-07-20

rok m-c dzień

Zygmunt Groń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

079D575935602531



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

1. Różnica o kwotę 69 451,81 zł pomiędzy należnościami wymagalnymi:

- nie ujęcie w Rb-N odsetek na kwotę 74 548,31 zł i kosztów upomnienia na kwotę 8,36 zł od funduszu alimentacyjnego,
- ujęcie w Rb-N należności gminy z tytułu podatku VAT w kwocie 5 104,86 zł,

2. Różnica o kwotę 685 115,20 zł pomiędzy należnościami niewymagalnymi:

- ujęcie w Rb-N należności z tytułu zasiłku chorobowego od ZUS na kwotę 19 046,42 zł,
- ujęcie w Rb-N nadpłaty wynikającej z faktury korygującej w kwocie 56,62 zł,
- ujęcie w Rb-N należności gminy z tytułu podatku VAT od kontrahentów w kwocie 36 177,13 zł,
- ujęcie w Rb-N należności gminy z tyt. refundacji robót publicznych w kwocie 7 026,00 zł,
- ujęcie w Rb-N należności gminy z tyt. udzielonej zaliczki pracownikowi w kwocie 540,00 zł,
- ujęcie w Rb-N opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego płatnej w przyszłych latach w kwocie 203 277,81 zł,
- ujęcie w Rb-N należności z tyt. PDOF, PDOP i rozliczeń z jedn.budżetowymi na kwotę 651 044,12 zł (Wn konta 224 i 225),
- nie ujęcie w Rb-N odsetek na łączną kwotę 232 052,90 zł,

Anna Kruszka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0 52) 566 60 74

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Zygmunt Groń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

079D575935602531

