

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Pakość ul. Rynek 4 88-170 PAKOŚĆ		jednostki budżetowej / z budżetu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾						3E1ECECE08201474							
Numer identyfikacyjny REGON 092350783								za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa nazwa powiatu / związku ¹⁾ nazwa gminy / związku ¹⁾		kujawsko-pomorskie inowrocławski PAKOŚĆ		SYMBOLE WOJ. 04		POWIAT 07		GMINA 07		TYP GM. 3		ZWIAZEK JST		TYP ZW.	

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	6 351 161,07	6 351 161,07	25 960,02	19 727,94	0,00	0,00	6 232,08	0,00	5 207 066,78	0,00	472 385,27	645 386,20	362,80	0,00	0,00	0,00
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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 207 066,78	5 207 066,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207 066,78	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	5 207 066,78	5 207 066,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207 066,78	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)	1 107 787,83	1 107 787,83	4 069,94	4 069,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 405,89	640 949,20	362,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 335,33	41 335,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 527,83	18 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 066 452,50	1 066 452,50	4 069,94	4 069,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 878,06	622 141,70	362,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	36 306,46	36 306,46	21 890,08	15 658,00	0,00	0,00	6 232,08	0,00	0,00	0,00	9 979,38	4 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	35 106,08	35 106,08	21 890,08	15 658,00	0,00	0,00	6 232,08	0,00	0,00	0,00	9 979,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

SKARBNIK GMINY

Aneta Kruska

Główny Księgowy / Skarbnik

(0 52) 566 60 74

telefon

2010-02-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Wiesław Kuchta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3E1ECECE08201474

Strona: 1

SKARBNIK GMINY

Anna Kruska

Główny Księgowy / Skarbnik

(0 52) 566 60 74

telefon

2010-02-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Wiesław Konczal

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3E1ECECE08201474

