

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Pakość ul. Rynek 4 88-170 PAKOŚĆ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Jednostki samorządu terytorialnego										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 2A5C9B7471F2AC71					
Numer identyfikacyjny REGON 092350783		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie		WOJ. ²⁾ 04		POWIAT ²⁾ 07		GMINA ²⁾ 07		TYP GM. ²⁾ 3		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Inowrocławski		WOJ. ²⁾ 04		POWIAT ²⁾ 07		GMINA ²⁾ 07		TYP GM. ²⁾ 3		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾	
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 budz. ²⁾	

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

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)	155 696,04	155 696,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 696,04	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	155 696,04	155 696,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 696,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	204 006,57	204 006,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 006,57	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	204 006,57	204 006,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 006,57	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)	1 953 227,37	1 478 200,20	4 680,35	4 680,35	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	168 931,72	1 299 757,13	2 351,00	77 027,17	77 027,17	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 096,64	5 096,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372,43	2 724,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 948 130,73	1 471 103,56	4 680,35	4 680,35	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	166 559,29	1 297 032,92	2 351,00	77 027,17	77 027,17	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	87 564,90	87 564,90	18 612,56	0,00	0,00	0,00	18 612,56	0,00	0,00	0,00	56 218,92	9 618,06	3 115,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 120,35	25 120,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 120,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 838,00	14 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 930,00	5 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	47 606,55	47 606,55	18 612,56	0,00	0,00	0,00	18 612,56	0,00	0,00	0,00	22 168,57	3 710,06	3 115,36	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Anna Kruszcza

Anna Kruszcza

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0 52) 566 60 74

telefon

2015-02-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Wiesław Konczal

Wiesław Stanisław Konczal

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

SKARBNIK GMINY

Anna Kruszką

Anna Kruszką

Główny Księgowy / Skarbnik

(0 52) 566 60 74

telefon

2015-02-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Wiesław Kończal

Wiesław Stanisław Kończal

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2A5C9B7471F2AC71



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

1. Różnica o kwotę 92 627,09 zł pomiędzy należnościami wymagalnymi:

- nie ujęcie w Rb-N odsetek na kwotę 56 241,45 zł (paragraf 092),
- nie ujęcie w Rb-N zaległości z tytułu podatków od dłużników w stanie upadłości wykreślonych z rejestru przedsiębiorców na kwotę 204 631,30 zł,
- ujęcie w Rb-N należności gminy dłużnika z tytułu f.alimentacyjnego w kwocie 168 245,66 zł.

2. Różnica o kwotę 576 907,20 zł pomiędzy należnościami niewymagalnymi:

- ujęcie w Rb-N należności z tytułu zasiłku chorobowego od ZUS na kwotę 18 612,56 zł (konto 229),
- ujęcie w Rb-N kaucji wniesionych przez Gimnazjum w Pakości oraz Gminę Pakość na podstawie podpisanych umów na kwotę 8 527,94 zł,
- ujęcie w Rb-N dotacji przypisanej do zwrotu przez niepubliczny punkt przedszkolny i klub sportowy w kwocie 13 395,99 zł,
- ujęcie w Rb-N nadpłaty dot. rozrachunków z kontrahentami (konto 201) w kwocie 25 120,35 zł,
- nie ujęcie w Rb-N odsetek na łączną kwotę 486 898,00 zł (paragraf 091),
- nie ujęcie w Rb-N w poz. N5 należności tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność rozłożonej na raty, tylko w poz. N2 pożyczki, w kwocie 155 666,04 zł.

SKARBNIK GMINY

Anna Kraszka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0 52) 566 60 74

telefon

2015-02-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Wiesław Kończal

Wiesław Stanisław Kończal

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2A5C9B7471F2AC71

