

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Pakość ul Rynek 4 88-170 PAKOŚĆ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy					
Numer identyfikacyjny REGON 092350783		Jednostki samorządu terytorialnego										F629737CFB4CFC13					
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
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		wg stanu na koniec IV kwartału 2013 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)	106 480,26	106 480,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 480,26	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	106 480,26	106 480,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 480,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	723 743,39	723 743,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 743,39	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	723 743,39	723 743,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 743,39	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)	1 348 390,83	1 348 390,83	9 770,00	6 988,00	0,00	2 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 483,28	1 150 344,55	1 793,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 625,17	6 625,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944,27	3 680,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 341 765,66	1 341 765,66	9 770,00	6 988,00	0,00	2 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 539,01	1 146 663,65	1 793,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	200 634,40	200 634,40	188 375,07	169 277,64	0,00	484,62	18 612,81	0,00	0,00	0,00	3 867,25	8 592,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	164,45	164,45	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ	170 821,64	170 821,64	169 277,64	169 277,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	29 648,31	29 648,31	19 064,43	0,00	0,00	451,62	18 612,81	0,00	0,00	0,00	3 735,80	7 048,16	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Anna Kruszcza

Główny Księgowy / Skarbnik

(0 52) 566 60 74

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

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

2014-02-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Wiesław Kończal

Wiesław Stanisław Kończal

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F629737CFB4CFC13



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

1. Różnica o kwotę 139 663,01 zł pomiędzy należnościami wymagalnymi:

- nie ujęcie w Rb-N odsetek na kwotę 51 312,68 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,
- nie ujęcie w Rb-N należności spornych dot. zwrotu świadczeń rodzinnych w kwocie 1 302,00 zł,
- ujęcie w Rb-N należności gminy dłużnika z tytułu f.alimentacyjnego w kwocie 117 582,97 zł.

2. Różnica o kwotę 1 851 769,58 zł pomiędzy należnościami niewymagalnymi:

- ujęcie w Rb-N należności z tyt. PDOF i PDOP na kwotę 168 703,64 zł (konto 224),
- ujęcie w Rb-N należności z tytułu zasiłku chorobowego od ZUS na kwotę 18 612,81 zł (konto 229),
- ujęcie w Rb-N kaucji wniesionych przez Gimnazjum w Pakości oraz Gminę Pakość na podstawie podpisanych umów na kwotę 3 727,94 zł,
- ujęcie w Rb-N dotacji przypisanej do zwrotu przez niepubliczny punkt przedszkolny w kwocie 1 802,30 zł,
- ujęcie w Rb-N mylnie pobranej przez bank kwoty 451,62 zł,
- ujęcie w Rb-N nadpłaty dot. rozrachunków z kontrahentami (konto 201) w kwocie 172,31 zł,
- nie ujęcie w Rb-N odsetek na łączną kwotę 502 018,78 zł (paragrafy 091 i 092),
- nie ujęcie w Rb-N kwoty 1 436 741,16 zł dotyczącej należności wymagalnych,
- 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 106 480,26 zł.

SKARBNIK GMINY

Anna Kruszk
Anna Kruszk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0 52) 566 60 74

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Wiesław Kończal
Wiesław Kończal

Wiesław Stanisław Kończal

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F629737CFB4CFC13

