


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pątnów Pątnów 48 98-335 PĄTNÓW Numer identyfikacyjny REGON <b>730934714</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  9BE222761D328B2C  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) łódzkie Nazwa powiatu / związku 1) wieluński Nazwa gminy / związku PĄTNÓW	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2) 10 17 07 2	

**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	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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 869 856,84	5 869 856,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 869 856,84	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	5 869 856,84	5 869 856,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 869 856,84	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)	834 310,92	834 310,92	2 130,32	2 130,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 653,24	696 527,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 966,63	45 966,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 641,65	35 324,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	788 344,29	788 344,29	2 130,32	2 130,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 011,59	661 202,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 991 959,09	2 991 959,09	17 185,91	17 185,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 173,54	2 278 599,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 913,23	26 913,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,78	26 765,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 725 932,98	1 725 932,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 025,76	1 029 907,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 239 112,88	1 239 112,88	17 185,91	17 185,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 926,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Kasprzak

043/8865220

2024-04-19

Jacek Olczyk

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

**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

Aleksandra Kasprzak

Skarbnik

043/8865220

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Jacek Olczyk

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

9BE222761D328B2C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Aleksandra Kasprzak

Skarbnik

043/8865220

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Jacek Olczyk

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

9BE222761D328B2C

