


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pątnów Pątnów 48 98-335 PĄTNÓW Numer identyfikacyjny REGON 730934714	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 26EFF7BA739B79CD  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
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)	6 183 423,54	6 183 423,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183 423,54	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	6 183 423,54	6 183 423,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183 423,54	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)	774 198,29	774 198,29	1 274,70	1 274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 668,48	697 255,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 378,71	44 378,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 038,55	36 340,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	729 819,58	729 819,58	1 274,70	1 274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 629,93	660 914,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	948 112,84	948 112,84	18 266,83	18 266,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 369,86	689 476,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 638,07	15 638,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 638,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	519 905,36	519 905,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 369,86	279 535,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	412 569,41	412 569,41	18 266,83	18 266,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 302,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Kasprzak

043/8865220

2023-10-20

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

2023-10-20

rok m-c dzień

Jacek Olczyk

Przewodniczący zarządu

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

26EFF7BA739B79CD



Aleksandra Kasprzak

Skarbnik

043/8865220

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Jacek Olczyk

Przewodniczący zarządu

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

26EFF7BA739B79CD

