

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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 IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

8B6DC8008D16EF2C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

wieluński

Nazwa gminy / związku

PĄTNÓW

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

17

GINA 2)

07

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące 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)	6 798 595,89	6 798 595,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798 595,89	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	6 798 595,89	6 798 595,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798 595,89	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)	728 645,92	728 645,92	1 849,94	1 849,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 349,93	680 446,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 750,82	56 750,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 839,27	39 911,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	671 895,10	671 895,10	1 849,94	1 849,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 510,66	640 534,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 643 623,62	1 643 623,62	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 040,32	129 883,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 868,63	57 868,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,78	57 720,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	106 869,34	106 869,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 992,54	30 876,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 478 885,65	1 478 885,65	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 900,00	41 285,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Kasprzak

Skarbnik

043/8865220

telefon

2025-02-19

rok m-c dzień

Iwona Małgorzata Napieraj

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

8B6DC8008D16EF2C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.20

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

2025-02-19

rok m-c dzień

Iwona Małgorzata Napieraj

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

8B6DC8008D16EF2C



Aleksandra Kasprzak

Skarbnik

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

043/8865220

telefon

2025-02-19

rok m-c dzień

Iwona Małgorzata Napieraj

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

8B6DC8008D16EF2C

