

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA PACYNA

ul. Wyzolenia 7

09-541 PACYNA

Numer identyfikacyjny REGON

611015810

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

94DD161E50F32426



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)gostyński

Nazwa gminy / związkuPACYNA

WOJ.2)14

POWIAT2)04

GMINA2)03

TYP GM.2)2

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.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)	podmoty 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)	4 187 501,12	4 187 501,12	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 182 501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	4 182 501,12	4 182 501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182 501,12	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)	1 039 140,13	1 039 140,13	408,80	408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 514,63	1 026 216,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	150 984,55	150 984,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 984,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	888 155,58	888 155,58	408,80	408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 514,63	875 232,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 238 056,19	1 238 056,19	32 843,14	2 843,14	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	179 150,05	1 026 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	212 509,42	212 509,42	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	11 679,05	170 830,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 022 703,63	1 022 703,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 471,00	855 232,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 843,14	2 843,14	2 843,14	2 843,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justyna Wioleta Pawlak

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2025-10-29

rok m-c dzień

Tomasz Klimczak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

94DD161E50F32426 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.30

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

Justyna Wioleta Pawlak

Z upoważnienia skarbnika

2025-10-29

rok m-c dzień

Tomasz Klimczak

Przewodniczący zarządu

telefon

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

94DD161E50F32426 Korekta nr 1



Justyna Wioleta Pawlak

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2025-10-29

rok m-c dzień

Tomasz Klimczak

Przewodniczący zarządu

94DD161E50F32426 Korekta nr 1

