

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Pajęczno

ul.Parkowa 8/12

98-330 PAJĘCZNO

Numer identyfikacyjny REGON

151398652

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZWYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

817CDE3961BC0426



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

pajęczański

Nazwa gminy / związku¹⁾

PAJĘCZNO

WOJ.

10

POWIAT

09

GINA

04

TYP GM.

3

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

SYMBOLE

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	4 271 899,09	4 271 899,09	77 068,96	1 050,00	0,00	76 018,96	0,00	0,00	494 353,99	0,00	723 985,33	2 976 490,81	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	500 224,85	500 224,85	5 962,04	0,00	0,00	5 962,04	0,00	0,00	494 262,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 962,04	5 962,04	5 962,04	0,00	0,00	5 962,04	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	473 222,64	473 222,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 222,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	21 040,17	21 040,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 040,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 839 681,23	1 839 681,23	1 435,00	0,00	0,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 837,90	1 234 408,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	262 200,75	262 200,75	1 435,00	0,00	0,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 466,22	243 299,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 577 480,48	1 577 480,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 371,68	991 108,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 931 993,01	1 931 993,01	69 671,92	1 050,00	0,00	68 621,92	0,00	0,00	91,18	0,00	120 147,43	1 742 082,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	209 152,91	209 152,91	47 188,66	0,00	0,00	47 188,66	0,00	0,00	91,18	0,00	120 147,43	41 725,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 666,42	10 666,42	10 666,42	0,00	0,00	10 666,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 712 173,68	1 712 173,68	11 816,84	1 050,00	0,00	10 766,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 356,84	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy / Skarbnik

034 3111523

telefon

2008-09-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

817CDE3961BC0426 Korekta nr 1

