

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 31 grudnia roku 2008

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

C36C97D2A3516F35



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

lódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

pajęczański

Nazwa gminy / związku¹⁾

PAJĘCZNO

WOJ.

10

POWIAT

09

GMINA

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)	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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	2 734 758,46	2 734 758,46	55 531,38	0,00	0,00	55 531,38	0,00	0,00	1 009 233,65	0,00	319 106,80	1 350 886,63	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)	1 015 768,15	1 015 768,15	6 761,80	0,00	0,00	6 761,80	0,00	0,00	1 009 006,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 761,80	6 761,80	6 761,80	0,00	0,00	6 761,80	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	987 883,01	987 883,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 883,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	21 123,34	21 123,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 123,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 380 407,75	1 380 407,75	3 325,00	0,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 121,22	1 282 961,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	237 265,59	237 265,59	3 325,00	0,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 001,54	216 939,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 143 142,16	1 143 142,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 119,68	1 066 022,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	338 582,56	338 582,56	45 444,58	0,00	0,00	45 444,58	0,00	0,00	227,30	0,00	224 985,58	67 925,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	141 982,48	141 982,48	26 981,20	0,00	0,00	26 981,20	0,00	0,00	227,30	0,00	72 655,58	42 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	178 481,68	178 481,68	18 463,38	0,00	0,00	18 463,38	0,00	0,00	0,00	0,00	152 330,00	7 688,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	18 118,40	18 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 118,40	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

2009-02-27

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C36C97D2A3516F35 Korekta nr 1

