

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 marca roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

DA313F5ABDF67813



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

pajęczański

Nazwa gminy / związku¹⁾

PAJĘCZNO

WOJ.

10

POWIAT

09

GMINA

04

TYP GM.

3

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

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:	4 911 482,19	4 911 482,19	106 746,18	0,00	0,00	106 746,18	0,00	0,00	677 981,19	0,00	1 656 204,00	2 470 550,82	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)	678 900,60	678 900,60	1 254,65	0,00	0,00	1 254,65	0,00	0,00	677 645,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 254,65	1 254,65	1 254,65	0,00	0,00	1 254,65	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	656 522,61	656 522,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 522,61	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)	1 489 145,31	1 489 145,31	2 712,38	0,00	0,00	2 712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	82 810,95	1 403 621,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	256 632,34	256 632,34	2 712,38	0,00	0,00	2 712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5 772,16	248 147,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 232 512,97	1 232 512,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 038,79	1 155 474,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 743 436,28	2 743 436,28	102 779,15	0,00	0,00	102 779,15	0,00	0,00	335,24	0,00	1 573 393,05	1 066 928,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	158 836,18	158 836,18	85 705,54	0,00	0,00	85 705,54	0,00	0,00	335,24	0,00	38 939,85	33 855,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 570 340,14	2 570 340,14	17 073,61	0,00	0,00	17 073,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 453,20	1 018 813,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 259,96	14 259,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 259,96	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

2009-04-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DA313F5ABDF67813

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

034 3111523

telefon

2009-04-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DA313F5ABDF67813

