

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 września roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

4AC4CFFCD4FF7C2B



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:	6 594 943,68	6 594 943,68	143 106,17	0,00	0,00	143 106,17	0,00	0,00	3 399 545,00	0,00	846 976,44	2 205 316,07	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)	3 401 554,97	3 401 554,97	2 211,31	0,00	0,00	2 211,31	0,00	0,00	3 399 343,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 211,31	2 211,31	2 211,31	0,00	0,00	2 211,31	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	1 884 227,89	1 884 227,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 227,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 515 115,77	1 515 115,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 115,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 959 649,09	1 959 649,09	1 510,00	0,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 060,50	1 785 078,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	320 262,27	320 262,27	1 510,00	0,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 657,19	265 095,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 639 386,82	1 639 386,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 403,31	1 519 983,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 233 739,62	1 233 739,62	139 384,86	0,00	0,00	139 384,86	0,00	0,00	201,34	0,00	673 915,94	420 237,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	247 186,03	247 186,03	116 111,39	0,00	0,00	116 111,39	0,00	0,00	201,34	0,00	72 839,74	58 033,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	906 364,75	906 364,75	22 006,32	0,00	0,00	22 006,32	0,00	0,00	0,00	0,00	601 076,20	283 282,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	80 188,84	80 188,84	1 267,15	0,00	0,00	1 267,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 921,69	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

2009-10-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4AC4CFFCD4FF7C2B

