

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 ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

73331B3D979CB622



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾pajęczański

Nazwa gminy / związkuPAJĘCZNO

WOJ.²⁾10

POWIAT²⁾09

GMINA²⁾04

TYP GM.²⁾3

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)	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
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)	151 013,57	151 013,57	1 740,84	0,00	0,00	1 740,84	0,00	0,00	149 272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 740,84	1 740,84	1 740,84	0,00	0,00	1 740,84	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	149 272,73	149 272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 272,73	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)	1 650 663,21	1 650 663,21	11 521,22	11 224,96	0,00	296,26	0,00	0,00	24,91	0,00	168 711,57	1 470 405,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	306 793,66	306 793,66	296,26	0,00	0,00	296,26	0,00	0,00	24,91	0,00	41 209,37	265 263,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 343 869,55	1 343 869,55	11 224,96	11 224,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 502,20	1 205 142,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 656 772,79	1 656 772,79	66 043,58	3 581,59	0,00	62 461,99	0,00	0,00	404,73	0,00	577 731,09	1 012 593,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	192 361,29	192 361,29	40 415,36	0,00	0,00	40 415,36	0,00	0,00	404,73	0,00	36 997,63	114 543,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	841 699,24	841 699,24	15 198,26	3 581,59	0,00	11 616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	540 493,46	286 007,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	622 712,26	622 712,26	10 429,96	0,00	0,00	10 429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	612 042,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3111523

telefon

2012-10-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

73331B3D979CB622

Strona: 1

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

|

034 3111523

2012-10-16

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

73331B3D979CB622



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uprzejmie wyjaśniamy, że w sprawozdaniu Rb-N za III kw 2012r. w wierszu N4 Należności wymagalne ujęto także należności Samorządowego Miejskiego Zakładu Komunalnego w kwocie 305.471,06 zł.

Natomiast w wierszu N5 Pozostałe należności ujęto należności:

- Smorządowego Miejskiego Zakładu Komunalnego w kwocie 200.128,89 zł
- Urzędu Gminy w kwocie 10.910,61 zł

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3111523

telefon

2012-10-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

73331B3D979CB622

