

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

19B9E99A1B3F8AFA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

pajęczański

Nazwa gminy / związku

PAJĘCZNO

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

10

09

04

3

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)	97 655,43	97 655,43	1 611,08	0,00	0,00	1 611,08	0,00	0,00	96 044,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 611,08	1 611,08	1 611,08	0,00	0,00	1 611,08	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	96 044,35	96 044,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 044,35	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)	1 504 150,00	1 504 150,00	2 138,10	2 138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 446,17	1 405 565,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	244 032,01	244 032,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 663,22	191 368,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 260 117,99	1 260 117,99	2 138,10	2 138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 782,95	1 214 196,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 533 865,62	3 533 865,62	123 634,22	13 307,63	0,00	110 326,59	0,00	0,00	226,57	0,00	1 430 665,55	1 979 339,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	196 484,20	196 484,20	60 183,88	0,00	0,00	60 183,88	0,00	0,00	226,57	0,00	30 126,55	105 947,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 853 491,64	2 853 491,64	58 500,99	13 307,63	0,00	45 193,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 805,50	1 398 185,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	483 889,78	483 889,78	4 949,35	0,00	0,00	4 949,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733,50	475 206,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3111523

telefon

2013-04-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

19B9E99A1B3F8AFA

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2013-04-16

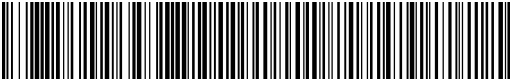
Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

19B9E99A1B3F8AFA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uprzejmie wyjaśniamy, że w sprawozdaniu RB-N za I kw 2013r w wierszu N4 "Należności wymagalne" ujęto także należności samorządowego Miejskiego Zakładu Komunalnego w kwocie 242.848,81 zł, oraz Urzędu Gminy w kwocie 2.086,32 zł. Natomiast w wierszu N5 "Pozostałe Należności" ujęto należności Samorządowego Miejskiego Zakładu Komunalnego w kwocie 234.598,71zł, oraz Urzędu Gminy w kwocie 1.907,92 zł.

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

034 3111523

telefon

2013-04-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

19B9E99A1B3F8AFA

