

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

521972ACAAAC54D48



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

pajęczański

Nazwa gminy / związku

PAJĘCZNO

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)	1 409 922,82	1 409 922,82	980,60	0,00	0,00	980,60	0,00	0,00	1 408 942,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	980,60	980,60	980,60	0,00	0,00	980,60	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	1 408 942,22	1 408 942,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 942,22	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)	1 559 723,44	1 559 723,44	13 573,84	13 573,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 035,09	1 406 114,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	406 479,59	406 479,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 283,39	344 196,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 153 243,85	1 153 243,85	13 573,84	13 573,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 751,70	1 061 918,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	338 332,67	338 332,67	69 564,59	340,38	0,00	69 224,21	0,00	0,00	191,90	0,00	28 047,00	240 529,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	173 861,38	173 861,38	34 598,06	0,00	0,00	34 598,06	0,00	0,00	191,90	0,00	27 718,50	111 352,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	162 877,93	162 877,93	33 852,33	0,00	0,00	33 852,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 025,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 593,36	1 593,36	1 114,20	340,38	0,00	773,82	0,00	0,00	0,00	0,00	328,50	150,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Zuzanna Podlejska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3111523

telefon

2014-03-14

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

521972ACAAAC54D48 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

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

Zuzanna Podlejska

Główny Księgowy */ Skarbnik

034 3111523

telefon

2014-03-14

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

521972ACAAC54D48 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uprzejmie wyjaśniamy ze w sprawozdaniu Rb-N za IV kw 2013r w wierszu N4 " Należności wymagalne" ujęto także należności Samorządowego Miejskiego Zakładu Komunalnego w kwocie 304.237,25 zł, oraz Urzędu Gminy w kwocie 1.946,70 zł. Natomiast w wierszu N5 " Pozostałe należności" ujęto należności Samorządowego Miejskiego Zakładu Komunalnego w kwocie 199.670,93 zł, oraz Urzędu Gminy w kwocie 1.167,73zł.

Zuzanna Podlejska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3111523

telefon

2014-03-14

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

521972ACAAC54D48 Korekta nr 1

