

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 III kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

51DFFACA6734061



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

pajęczański

Nazwa gminy / związku

PAJĘCZNO

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GINA 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)	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
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)	322 147,34	322 147,34	852,73	0,00	0,00	852,73	0,00	0,00	321 294,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	852,73	852,73	852,73	0,00	0,00	852,73	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	321 294,61	321 294,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 294,61	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)	2 177 778,96	2 177 778,96	22 887,61	22 887,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 307,12	2 080 584,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	242 744,88	242 744,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 594,06	195 150,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 935 034,08	1 935 034,08	22 887,61	22 887,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 713,06	1 865 433,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 959 624,89	1 959 624,89	145 020,62	3 125,73	0,00	141 894,89	0,00	0,00	339,79	0,00	733 989,25	1 080 275,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	498 623,60	498 623,60	136 789,30	0,00	0,00	136 789,30	0,00	0,00	339,79	0,00	25 873,97	335 620,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 335 459,46	1 335 459,46	3 152,33	0,00	0,00	3 152,33	0,00	0,00	0,00	0,00	707 684,00	624 623,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	125 541,83	125 541,83	5 078,99	3 125,73	0,00	1 953,26	0,00	0,00	0,00	0,00	431,28	120 031,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Zuzanna Jadwiga Podlejska

034 3111523

2015-10-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochniałek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

51DFFACA6734061

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.05

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 Jadwiga Podlejska

Główny Księgowy */ Skarbnik

034 3111523

telefon

2015-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochniałek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

51FDFFACA6734061



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uprzejmie wyjaśniamy, że w sprawozdaniu Rb-N za III kw 2015r w wierszu N4 "Należności wymagalne" ujęto także należności Samorządowego Miejskiego Zakładu Komunalnego w kwocie 242.399,08zł, oraz Urzędu Gminy w kwocie 1.151,94zł. Natomiast w wierszu N5 "pozostałe należności" ujęto należności Samorządowego Miejskiego Zakładu Komunalnego w kwocie 389.037,37 zł. oraz Urzędu Gminy w kwocie 2.490,82 zł.

Zuzanna Jadwiga Podlejska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3111523

telefon

2015-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochniałek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

51FDFFACA6734061

