

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 I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

3E56D2A5916FC441



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)	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)	47 490,00	47 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 490,00	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	47 490,00	47 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 101 746,84	1 101 746,84	1 265,02	0,00	0,00	1 265,02	0,00	0,00	1 100 481,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 265,02	1 265,02	1 265,02	0,00	0,00	1 265,02	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	1 100 481,82	1 100 481,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 481,82	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)	2 465 723,75	2 465 723,75	11 374,17	11 374,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 218,19	2 408 131,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	377 154,40	377 154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127,13	375 027,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 088 569,35	2 088 569,35	11 374,17	11 374,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 091,06	2 033 104,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 750 360,75	4 750 360,75	100 494,38	17 994,12	0,00	82 500,28	0,00	0,00	195,60	0,00	2 497 686,58	2 151 984,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	499 581,08	499 581,08	47 804,99	2 460,00	0,00	45 344,99	0,00	0,00	195,60	0,00	23 142,30	428 438,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 220 130,19	4 220 130,19	36 182,59	0,00	0,00	36 182,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 758,00	1 715 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	30 649,48	30 649,48	16 506,80	15 534,12	0,00	972,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 786,28	8 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Zuzanna Jadwiga Podlejska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3111523

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochniałek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3E56D2A5916FC441

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.25

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

2017-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochniałek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3E56D2A5916FC441



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uprzejmie wyjaśniamy, że w sprawozdaniu Rb-N za I kw 2017r w wierszu N4 "Należności wymagalne" ujęto także należności Samorządowego Miejskiego Zakładu Komunalnego w kwocie 338.526,45zł oraz Urzędu Gminy w kwocie 9.942,09zł zł, Natomiast kwotę 47.490,00 zł ujęto w Rb-27s jako należności wymagalne, a wpisano w wierszu N2 w Rb-N , Natomiast w wierszu N5 "pozostałe należności" ujęto należności Samorządowego Miejskiego Zakładu Komunalnego w kwocie 233.498,95 zł. oraz Urzędu Gminy w kwocie 57.735,87 zł

Zuzanna Jadwiga Podlejska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3111523

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochniałek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3E56D2A5916FC441

