

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

19D5B78F88710CDC



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)	23 216,34	23 216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 216,34	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	23 216,34	23 216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 216,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 043 234,37	2 043 234,37	1 278,78	0,00	0,00	1 278,78	0,00	0,00	2 041 955,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 278,78	1 278,78	1 278,78	0,00	0,00	1 278,78	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	2 041 955,59	2 041 955,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 955,59	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)	2 374 367,98	2 374 367,98	6 070,23	6 070,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 081,68	2 274 216,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	351 959,75	351 959,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198,60	349 761,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 022 408,23	2 022 408,23	6 070,23	6 070,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 883,06	1 924 454,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 288 224,78	5 288 224,78	103 006,41	15 094,43	0,00	87 911,98	0,00	0,00	287,59	0,00	2 705 927,88	2 479 002,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	598 391,40	598 391,40	57 731,27	2 337,00	0,00	55 394,27	0,00	0,00	287,59	0,00	20 697,62	519 674,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 499 304,23	4 499 304,23	32 517,71	0,00	0,00	32 517,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 436,68	1 782 349,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	190 529,15	190 529,15	12 757,43	12 757,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,58	176 978,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Zuzanna Jadwiga Podlejska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3111523

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochniałek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

19D5B78F88710CDC Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.23

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

2018-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochniałek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

19D5B78F88710CDC Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uprzejmie wyjaśniamy, że w sprawozdaniu Rb-N za I kw 2018r w wierszu N4 "Należności wymagalne" ujęto także należności Samorządowego Miejskiego Zakładu Komunalnego w kwocie 317.831,60 zł oraz Urzędu Gminy w kwocie 3.065,74zł zł, Natomiast kwotę 23.216,34 zł ujęto w Rb-27s jako należności niewymagalne, a wpisano w wierszu N2 w Rb-N, a w wierszu N5 "pozostałe należności" ujęto należności Samorządowego Miejskiego Zakładu Komunalnego w kwocie 278.717,04 zł. oraz Urzędu Gminy w kwocie 62.590,29 zł

Zuzanna Jadwiga Podlejska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3111523

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochniałek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

19D5B78F88710CDC Korekta nr 1

