

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 III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

2259D89BBE2582F3



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)	58 403,12	58 403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 403,12	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	58 403,12	58 403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 403,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 242 931,09	2 242 931,09	1 769,27	0,00	0,00	1 769,27	0,00	0,00	2 241 161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 769,27	1 769,27	1 769,27	0,00	0,00	1 769,27	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	2 241 161,82	2 241 161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 161,82	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)	2 512 203,44	2 512 203,44	39 574,06	33 325,56	0,00	6 248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87 567,35	2 385 062,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	355 674,91	355 674,91	6 248,50	0,00	0,00	6 248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 582,44	333 843,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 156 528,53	2 156 528,53	33 325,56	33 325,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 984,91	2 051 218,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 212 791,34	2 212 791,34	193 806,59	25 668,39	0,00	168 138,20	0,00	0,00	394,62	0,00	983 933,23	1 034 656,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	639 083,17	639 083,17	143 375,75	2 337,00	0,00	141 038,75	0,00	0,00	394,62	0,00	79 408,23	415 904,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 542 622,27	1 542 622,27	20 986,57	0,00	0,00	20 986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	904 525,00	617 110,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	31 085,90	31 085,90	29 444,27	23 331,39	0,00	6 112,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641,63	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Agnieszka Maria Jura

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3111523

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
Agnieszka Maria Jura

Główny Księgowy */ Skarbnik

034 3111523

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochniałek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2259D89BBE2582F3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uprzejmie wyjaśniamy, że w sprawozdaniu Rb-N za III kw 2018r w wierszu N4 "Należności wymagalne" ujęto także należności Samorządowego Miejskiego Zakładu Komunalnego w kwocie 280.788,75 zł oraz Urzędu Gminy w kwocie 10.443,12 zł zł, Natomiast kwotę 58.403,12 zł ujęto w Rb-27s jako należności wymagalne a wpisano w wierszu N2 w Rb-N ,

W wierszu N5 " pozostałe należności" ujęto należności Samorządowego Miejskiego Zakładu Komunalnego w kwocie 448.818,22 zł. oraz Urzędu Gminy w kwocie 31.779,48 zł

z upoważnienia skarbnika
Agnieszka Maria Jura

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3111523

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochniałek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2259D89BBE2582F3

