

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 IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

A9396CA5ED530330



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)łódzkie

Nazwa powiatu / związku1)pajęczański

Nazwa gminy / związkuPAJĘCZNO

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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)	631,54	631,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,54	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	631,54	631,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 129 798,36	1 129 798,36	128,31	0,00	0,00	128,31	0,00	0,00	1 129 670,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	128,31	128,31	128,31	0,00	0,00	128,31	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	1 129 670,05	1 129 670,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 670,05	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)	2 425 086,51	2 425 086,51	32 915,23	27 140,83	0,00	5 774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40 165,79	2 352 005,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	416 822,74	416 822,74	5 774,40	0,00	0,00	5 774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 818,85	403 229,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 008 263,77	2 008 263,77	27 140,83	27 140,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 346,94	1 948 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	445 031,41	445 031,41	46 740,35	16 493,88	0,00	30 246,47	0,00	0,00	251,53	0,00	42 526,88	355 512,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	323 562,34	323 562,34	20 073,93	0,00	0,00	20 073,93	0,00	0,00	251,53	0,00	26 206,88	277 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	102 200,71	102 200,71	9 200,61	0,00	0,00	9 200,61	0,00	0,00	0,00	0,00	16 320,00	76 680,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 268,36	19 268,36	17 465,81	16 493,88	0,00	971,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Zuzanna Jadwiga Podlejska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3111523

telefon

2019-02-15

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochniątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A9396CA5ED530330

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21

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

2019-02-15

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochniałek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A9396CA5ED530330



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uprzejmie wyjaśniamy, że w sprawozdaniu Rb-N za IV kw 2018r w wierszu N4 "Należności wymagalne" ujęto także należności Samorządowego Miejskiego Zakładu Komunalnego w kwocie 349.222,27 zł oraz Urzędu w kwocie 5.895,94 zł, Natomiast kwotę 631,54 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 199.606,71zł. oraz Urzędu w kwocie 1.599,19 zł

Zuzanna Jadwiga Podlejska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3111523

telefon

2019-02-15

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochniałek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A9396CA5ED530330

