

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 II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

4921992E129498DA



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)

1009043

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)	134 843,00	134 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 490,00	87 353,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	87 353,00	87 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 353,00	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)	5 009 795,93	5 009 795,93	1 030,97	0,00	0,00	1 030,97	0,00	0,00	5 008 764,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 030,97	1 030,97	1 030,97	0,00	0,00	1 030,97	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	5 008 764,96	5 008 764,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 008 764,96	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)	2 375 377,98	2 375 377,98	16 660,42	12 931,22	0,00	3 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	96 091,65	2 262 625,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	373 224,73	373 224,73	3 729,20	0,00	0,00	3 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17 117,67	352 377,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 002 153,25	2 002 153,25	12 931,22	12 931,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 973,98	1 910 248,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 307 831,12	4 307 831,12	184 452,01	5 357,36	0,00	179 094,65	0,00	0,00	432,51	0,00	2 146 685,97	1 976 260,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	667 419,49	667 419,49	177 841,04	0,00	0,00	177 841,04	0,00	0,00	428,01	0,00	23 789,47	465 360,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 579 667,49	3 579 667,49	1 253,61	0,00	0,00	1 253,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 850,98	1 455 562,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	60 744,14	60 744,14	5 357,36	5 357,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	45,52	55 336,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Wiśniewska034 31115232019-07-17Piotr Michał Mielczarek

Główny Księgowy */ Skarbniktelefonrok m-c dzieńKierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia4921992E129498DAStrona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.22

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

Aneta Wiśniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

034 3111523

telefon

2019-07-17

rok m-c dzień

Piotr Michał Mielczarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4921992E129498DA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uprzejmie wyjaśniamy, że w sprawozdaniu Rb-N za II kw 2019r w wierszu N4 "Należności wymagalne" ujęto także należności Samorządowego Miejskiego Zakładu Komunalnego w kwocie 316.545,80 zł oraz Urzędu w kwocie 3.908,80 zł ,
W wierszu N5 "pozostałe należności" ujęto należności Samorządowego Miejskiego Zakładu Komunalnego w kwocie 347.187,86zł. oraz Urzędu w kwocie 40.579,85 zł, Szkół Podstawowych w kwocie 1.924,13 zł, Natomiast kwotę 47,490,00 zł, ujęto w Rb-27s jako należności niewymagalne a wpisano w wierszu N2 w Rb-N

Aneta Wiśniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3111523

telefon

2019-07-17

rok m-c dzień

Piotr Michał Mielczarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4921992E129498DA

