

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

6796042849FC6EDB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)łódzkie

Nazwa powiatu / związku1)pajęczański

Nazwa gminy / związkuPAJĘCZNO

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK 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)	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)	4 483 608,13	4 483 608,13	201,25	0,00	0,00	201,25	0,00	0,00	4 483 406,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	201,25	201,25	201,25	0,00	0,00	201,25	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	4 483 406,88	4 483 406,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483 406,88	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)	2 667 494,14	2 667 494,14	8 075,94	7 724,94	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 738,58	2 539 679,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	443 440,03	443 440,03	351,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 038,98	429 050,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 224 054,11	2 224 054,11	7 724,94	7 724,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 699,60	2 110 629,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 413 267,75	6 413 267,75	50 500,21	5 162,00	0,00	45 338,21	0,00	0,00	439,79	0,00	3 139 980,73	3 222 347,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	524 874,54	524 874,54	37 701,74	0,00	0,00	37 701,74	0,00	0,00	439,79	0,00	19 017,10	467 715,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 878 211,62	5 878 211,62	4 194,07	0,00	0,00	4 194,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 963,63	2 753 053,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 181,59	10 181,59	8 604,40	5 162,00	0,00	3 442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Wiśniewska

034 3111523

2020-05-11

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochniałek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

6796042849FC6EDB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.14

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

2020-05-11

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochniałek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6796042849FC6EDB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uprzejmie wyjaśniamy, że w sprawozdaniu Rb-N za I kw 2020r w wierszu N4 "Należności wymagalne" ujęto także należności Samorządowego Miejskiego Zakładu Komunalnego w kwocie 376.827,62 zł oraz Urzędu Gminy w kwocie 3.352,49 zł, Natomiast kwotę 47.490,00 zł ujęto w Rb-27s jako należności niewymagalne, a wpisano w wierszu N2 w Rb-N, W wierszu N5 "pozostałe należności" ujęto należności Samorządowego Miejskiego Zakładu Komunalnego w kwocie 179.180,28 zł. oraz Urzędu Gminy w kwocie 55.953,12 zł. oraz Szkół w kwocie 6.892,33 zł,

Aneta Wiśniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3111523

telefon

2020-05-11

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochniałek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6796042849FC6EDB

