

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

A5D57AF7483912BF



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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 147 708,23	9 147 708,23	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	9 146 708,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	9 146 708,23	9 146 708,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 146 708,23	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)	2 745 847,00	2 745 847,00	15 908,03	15 908,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 694,18	2 600 244,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	507 896,90	507 896,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735,26	503 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 237 950,10	2 237 950,10	15 908,03	15 908,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 958,90	2 097 083,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 526 158,83	2 526 158,83	140 644,00	4 607,00	0,00	136 037,00	0,00	0,00	420,69	0,00	1 076 721,60	1 308 372,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	405 529,16	405 529,16	129 936,43	0,00	0,00	129 936,43	0,00	0,00	420,69	0,00	14 604,60	260 567,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 113 223,39	2 113 223,39	4 854,48	0,00	0,00	4 854,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 045,00	1 046 323,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 406,28	7 406,28	5 853,09	4 607,00	0,00	1 246,09	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	1 481,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Wiśniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3111523

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochniałek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A5D57AF7483912BF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.27

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

2020-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochniałek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A5D57AF7483912BF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uprzejmie wyjaśniamy, że w sprawozdaniu Rb-N za III kw 2020r w wierszu N4 "Należności wymagalne" ujęto także należności Samorządowego Miejskiego Zakładu Komunalnego w kwocie 461.047,17 zł oraz Urzędu Gminy w kwocie 3.267,61 zł, W wierszu N5 "pozostałe należności" ujęto należności Samorządowego Miejskiego Zakładu Komunalnego w kwocie 269.556,60 zł. oraz Urzędu Gminy w kwocie 21.897,18zł. oraz Szkół w kwocie 3.353,68 zł

Aneta Wiśniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3111523

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochniałek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A5D57AF7483912BF

