

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

EFC446F08EAE38B9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

pajęczański

Nazwa gminy / związku

PAJĘCZNO

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

09

GMINA 2)

04

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	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)	11 090 314,38	11 090 314,38	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	11 089 314,38	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	11 089 314,38	11 089 314,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 089 314,38	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)	2 676 299,67	2 676 299,67	7 332,90	7 332,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 719,60	2 556 247,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	493 759,46	493 759,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734,00	491 025,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 182 540,21	2 182 540,21	7 332,90	7 332,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 985,60	2 065 221,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 899 942,41	6 899 942,41	53 130,11	3 938,00	0,00	49 192,11	0,00	0,00	377,10	0,00	2 901 109,13	3 945 326,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	423 821,87	423 821,87	8 615,77	0,00	0,00	8 615,77	0,00	0,00	377,10	0,00	20 877,13	393 951,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 449 299,03	6 449 299,03	40 450,75	0,00	0,00	40 450,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 232,00	3 528 616,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	26 821,51	26 821,51	4 063,59	3 938,00	0,00	125,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 757,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Wiśniewska

główny Księgowy */ Skarbnik

034 3111523

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Piotr Michał Mielczarek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

EFC446F08EAE38B9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

034 3111523

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Piotr Michał Mielczarek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

EFC446F08EAE38B9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uprzejmie wyjaśniamy, że w sprawozdaniu Rb-N za I kw 2021r w wierszu N4 "Należności wymagalne" ujęto także należności Samorządowego Miejskiego Zakładu Komunalnego w kwocie 438.447,02 zł oraz Urzędu Gminy w kwocie 3.517,62 zł, W wierszu N5 "pozostałe należności" ujęto należności Samorządowego Miejskiego Zakładu Komunalnego w kwocie 228.748,11 zł. oraz pozostałych jednostek w kwocie 39.819,26 zł,

Aneta Wiśniewska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

034 3111523

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Piotr Michał Mielczarek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

EFC446F08EAE38B9

