

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 II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

00AE00300F9FF2E3



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 naleşności 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 naleşące 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)	49 887,00	49 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 887,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	49 887,00	49 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 887,00	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)	13 855 777,75	13 855 777,75	582,81	0,00	0,00	582,81	0,00	0,00	13 855 194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	582,81	582,81	582,81	0,00	0,00	582,81	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	13 855 194,94	13 855 194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 855 194,94	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 724 080,88	2 724 080,88	8 949,76	8 949,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 782,32	2 627 348,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	455 028,45	455 028,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619,17	450 409,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 269 052,43	2 269 052,43	8 949,76	8 949,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 163,15	2 176 939,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 068 894,43	5 068 894,43	84 393,63	4 192,00	0,00	80 201,63	0,00	0,00	457,91	0,00	1 931 283,36	3 052 759,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	505 777,30	505 777,30	29 177,28	0,00	0,00	29 177,28	0,00	0,00	457,91	0,00	34 651,26	441 490,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 529 659,79	4 529 659,79	42 235,10	0,00	0,00	42 235,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 632,10	2 590 792,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	33 457,34	33 457,34	12 981,25	4 192,00	0,00	8 789,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 476,09	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Agnieszka Maria Jura

główny Księgowy */ Skarbnik

034 3111523

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Justyna Stochniałek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

00AE00300F9FF2E3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.26

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

z upoważnienia skarbnika
Agnieszka Maria Jura

główny Księgowy */ Skarbnik

034 3111523

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochniałek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

00AE00300F9FF2E3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uprzejmie wyjaśniamy, że w sprawozdaniu Rb-N za II kw 2021r w wierszu N4 "Należności wymagalne" ujęto także należności Samorządowego Miejskiego Zakładu Komunalnego w kwocie 395.421,87 oraz Urzędu Gminy w kwocie 5.092,50 zł, W wierszu N5 "pozostałe należności" ujęto należności Samorządowego Miejskiego Zakładu Komunalnego w kwocie 394.530,51 zł. oraz pozostałych jednostek w kwocie 35.227,77 zł

z upoważnienia skarbnika
Agnieszka Maria Jura

główny Księgowy */ Skarbnik

034 3111523

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochniałek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

00AE00300F9FF2E3

