

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 III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

F6A1B1F2CC148A5F



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)	podmioty naleşzące 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)	12 498 025,85	12 498 025,85	413,91	0,00	0,00	413,91	0,00	0,00	12 497 611,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	413,91	413,91	413,91	0,00	0,00	413,91	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	12 497 611,94	12 497 611,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 497 611,94	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)	2 849 687,25	2 849 687,25	13 598,72	13 598,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 867,21	2 693 221,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	498 670,03	498 670,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 005,54	469 664,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 351 017,22	2 351 017,22	13 598,72	13 598,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 861,67	2 223 556,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 561 849,32	2 561 849,32	30 500,05	3 484,00	0,00	27 016,05	0,00	0,00	535,83	0,00	989 373,65	1 541 439,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	354 384,83	354 384,83	25 780,04	0,00	0,00	25 780,04	0,00	0,00	535,83	0,00	49 081,65	278 987,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 202 169,65	2 202 169,65	1 040,59	0,00	0,00	1 040,59	0,00	0,00	0,00	0,00	940 292,00	1 260 837,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 294,84	5 294,84	3 679,42	3 484,00	0,00	195,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Wiśniewska

034 3111523

2021-10-28

Piotr Michał Mielczarek

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F6A1B1F2CC148A5F Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.29

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

2021-10-28

rok m-c dzień

Piotr Michał Mielczarek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

F6A1B1F2CC148A5F Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania dotyczy zmiany w należnościach.

Uprzejmie wyjaśniamy, że w sprawozdaniu Rb-N za III kw 2021r w wierszu N4 "Należności wymagalne" ujęto także należności Samorządowego Miejskiego Zakładu Komunalnego w kwocie 451.856,55 , Urzędu Gminy w kwocie 2.165,71 zł, oraz odjęto odsetki i koszty up, ujęte w sprawozdaniu Rb-27s w kwocie 74.450,25 zł oraz rekompensatę za nieterminowe wpłaty w kwocie 363,00 zł, W wierszu N5 " pozostałe należności" ujęto należności Samorządowego Miejskiego Zakładu Komunalnego w kwocie 272.342,15 zł. oraz pozostałych jednostek w kwocie 13.857,88 zł oraz odjęto odsetki i koszty up, ujęte w sprawozdaniu Rb-27s w kwocie 348.573,25zł, oraz rekompensatę za nieterminowe wpłaty w wys 363,00 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

2021-10-28

rok m-c dzień

Piotr Michał Mielczarek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

F6A1B1F2CC148A5F Korekta nr 1

