

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

4B90B6C84470F076



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)	14 829 974,51	14 829 974,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 829 974,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	14 829 974,51	14 829 974,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 829 974,51	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)	2 775 296,14	2 775 296,14	16 154,51	16 154,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 366,97	2 654 774,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	385 253,81	385 253,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 197,37	355 056,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 390 042,33	2 390 042,33	16 154,51	16 154,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 169,60	2 299 718,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	632 169,17	632 169,17	229 535,92	2 034,00	0,00	227 501,92	0,00	0,00	454,66	0,00	51 131,42	351 047,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	310 294,87	310 294,87	26 127,68	0,00	0,00	26 127,68	0,00	0,00	454,66	0,00	51 131,42	232 581,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	119 393,25	119 393,25	5 476,00	0,00	0,00	5 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 917,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	202 481,05	202 481,05	197 932,24	2 034,00	0,00	195 898,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Wiśniewska

główny Księgowy */ Skarbnik

034 3111523

telefon

2022-03-18

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

4B90B6C84470F076 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.21

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

2022-03-18

rok m-c dzień

Piotr Michał Mielczarek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

4B90B6C84470F076 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uprzejmie wyjaśniamy, że w sprawozdaniu Rb-N za IV kw 2021r w wierszu N4 "Należności wymagalne" ujęto także należności Samorządowego Miejskiego Zakładu Komunalnego w kwocie 346.014,74 , Urzędu Gminy w kwocie 984,60 zł, oraz odjęto odsetki i koszty up, ujęte w sprawozdaniu Rb-27s w kwocie 75.703,81 zł oraz rekompensatę za nieterminowe wpłaty w kwocie 4.248,13,00 zł, W wierszu N5 " pozostałe należności" ujęto należności Samorządowego Miejskiego Zakładu Komunalnego w kwocie 314.788,77 zł. oraz pozostałych jednostek w kwocie 190.319,85 zł oraz odjęto odsetki i koszty up, ujęte w sprawozdaniu Rb-27s w kwocie 425.345,81zł, oraz rekompensatę za nieterminowe wpłaty w wys 4.248,13 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

2022-03-18

rok m-c dzień

Piotr Michał Mielczarek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

4B90B6C84470F076 Korekta nr 1

