

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

5A405C2041DCA2B4



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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	16 470 738,01	16 470 738,01	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	16 469 738,01	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	16 469 738,01	16 469 738,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 469 738,01	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)	2 861 683,44	2 861 683,44	10 697,07	10 697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 376,89	2 680 609,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	466 125,69	466 125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 561,29	426 564,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 395 557,75	2 395 557,75	10 697,07	10 697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 815,60	2 254 045,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 791 377,88	5 791 377,88	213 683,28	3 189,00	0,00	210 494,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 573,74	3 077 120,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	428 635,82	428 635,82	16 906,19	0,00	0,00	16 906,19	0,00	0,00	0,00	0,00	30 524,74	381 204,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 150 992,20	5 150 992,20	5 476,00	0,00	0,00	5 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 049,00	2 675 467,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	211 749,86	211 749,86	191 301,09	3 189,00	0,00	188 112,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 448,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Wiśniewska

Skarbnik

034 3111523

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Piotr Michał Mielczarek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

5A405C2041DCA2B4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.25

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

Skarbnik

034 3111523

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Piotr Michał Mielczarek

Przewodniczący zarządu

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

5A405C2041DCA2B4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uprzejmie wyjaśniamy, że w sprawozdaniu Rb-N za II kw 2022r w wierszu N4 "Należności wymagalne" ujęto także należności Samorządowego Miejskiego Zakładu Komunalnego w kwocie 400.066,50 zł, , Urzędu Gminy w kwocie 5.752,20, oraz odjęto odsetki i koszty up, ujęte w sprawozdaniu Rb-27s w kwocie 80.841,38 zł oraz rekompensatę za nieterminowe wpłaty w kwocie 9.381,98 zł, W wierszu N5 " pozostałe należności" ujęto należności Samorządowego Miejskiego Zakładu Komunalnego w kwocie 313.405,62 zł. oraz pozostałych jednostek w kwocie 24.238,80zł oraz odjęto odsetki i koszty up, ujęte w sprawozdaniu Rb-27s w kwocie 401.291,46 zł, oraz rekompensatę za nieterminowe wpłaty w wys 9.381,98 zł,

Aneta Wiśniewska

Skarbnik

034 3111523

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Piotr Michał Mielczarek

Przewodniczący zarządu

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

5A405C2041DCA2B4

