

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

4B0FDA5C336B3F93



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 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)	15 100 573,68	15 100 573,68	946,50	0,00	0,00	946,50	0,00	0,00	15 099 627,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	946,50	946,50	946,50	0,00	0,00	946,50	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	15 099 627,18	15 099 627,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 099 627,18	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)	2 987 126,09	2 987 126,09	5 359,15	5 106,21	0,00	252,94	0,00	0,00	0,00	0,00	164 164,06	1 548 813,92	1 268 788,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	450 672,75	450 672,75	252,94	0,00	0,00	252,94	0,00	0,00	0,00	0,00	39 314,46	410 416,55	688,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 536 453,34	2 536 453,34	5 106,21	5 106,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 849,60	1 138 397,37	1 268 100,16	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 204 407,15	3 204 407,15	319 944,85	7 973,00	0,00	311 971,65	0,00	0,00	229,86	0,00	1 224 234,53	1 654 363,94	5 634,17	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	458 841,90	458 841,90	139 072,15	0,00	0,00	139 072,15	0,00	0,00	229,86	0,00	42 613,93	271 291,79	5 634,17	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 563 040,51	2 563 040,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 620,60	1 381 419,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	182 524,74	182 524,74	180 872,50	7 973,00	0,00	172 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Wiśniewska

Skarbnik

034 3111523

telefon

2022-10-20

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

4B0FDA5C336B3F93

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.04

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

2022-10-20

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.

4B0FDA5C336B3F93



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uprzejmie wyjaśniamy, że w sprawozdaniu Rb-N za III kw 2022r w wierszu N4 "Należności wymagalne" ujęto także należności Samorządowego Miejskiego Zakładu Komunalnego w kwocie 426.732,51 zł, pozostałych jednostek w kwocie 4.271,57, oraz odjęto odsetki i koszty up w kwocie 84.310,42, należności sporne w kwocie 64.358,45 oraz rekompensatę za nieterminowe wpłaty w kwocie 12.165,90 zł, ujęte w sprawozdaniu Rb-27s, W wierszu N5 "pozostałe należności" ujęto należności Samorządowego Miejskiego Zakładu Komunalnego w kwocie 389.007,20 zł. oraz pozostałych jednostek w kwocie 172.789,97zł oraz odjęto odsetki i koszty up w kwocie 428.323,42 zł, , należności sporne w kwocie 64.358,45 zł, oraz rekompensatę za nieterminowe wpłaty w kwocie 12.165,90 zł, ujęte w sprawozdaniu Rb-27s.

Aneta Wiśniewska

Skarbnik

034 3111523

telefon

2022-10-20

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.

4B0FDA5C336B3F93

