

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

44C59D5EDE8B831A



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<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |          |          |           |          |                   |               |                                                 |                                  |                        |                                                                                  | dłużnicy zagraniczni   |                                          |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I  | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki         | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                                 | 33 000,00                                   | 33 000,00                               | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 33 000,00                                                                        | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 33 000,00                                   | 33 000,00                               | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 33 000,00                                                                        | 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)                  | 17 904 981,19                               | 17 904 981,19                           | 1 000,00                                                     | 0,00     | 0,00     | 1 000,00  | 0,00     | 0,00              | 17 903 981,19 | 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                                | 14 903 981,19                               | 14 903 981,19                           | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 14 903 981,19 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 3 000 000,00                                | 3 000 000,00                            | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 3 000 000,00  | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 3 574 887,79                                | 3 574 887,79                            | 6 313,91                                                     | 5 896,69 | 0,00     | 417,22    | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 356 610,39                       | 3 211 943,49           | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 649 686,68                                  | 649 686,68                              | 417,22                                                       | 0,00     | 0,00     | 417,22    | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 216 854,94                       | 432 414,52             | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 2 925 181,11                                | 2 925 181,11                            | 5 896,69                                                     | 5 896,69 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 139 755,45                       | 2 779 528,97           | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 3 288 666,80                                | 3 288 666,80                            | 28 293,73                                                    | 5 346,19 | 0,00     | 22 947,54 | 0,00     | 0,00              | 110,89        | 0,00                                            | 1 501 787,61                     | 1 758 474,57           | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 674 276,76                                  | 674 276,76                              | 22 625,54                                                    | 0,00     | 0,00     | 22 625,54 | 0,00     | 0,00              | 110,89        | 0,00                                            | 163 006,86                       | 488 533,47             | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 606 762,41                                | 2 606 762,41                            | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 1 338 780,75                     | 1 267 981,66           | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 7 627,63                                    | 7 627,63                                | 5 668,19                                                     | 5 346,19 | 0,00     | 322,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                             | 1 959,44               | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |

Aneta Wiśniewska

Skarbnik

034 3111523

telefon

2023-10-19

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

44C59D5EDE8B831A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.24

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2023-10-19

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.

44C59D5EDE8B831A



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uprzejmie wyjaśniam, że w sprawozdaniu Rb N za III kwartał 2023 w wierszu N4 „Należności wymagalne” ujęto należności Miejskiego Zakładu Komunalnego w kwocie 625.385,11 zł, Urzędu Gminy 5.411,82 zł nadpłaty jednostki 891,74 zł nie ujęty w sprawozdaniu RB 27S. Odjęto odsetki, koszty upomnień i należności uboczne w kwocie 103.174,01 zł oraz należności sporne 64.358,45 zł wykazane w Rb 27S zł. W wierszu N5 „Pozostałe należności” ujęto należności Samorządowego Miejskiego Zakładu Komunalnego w kwocie 380.263,08 zł, Urzędu Gminy 12.728,52 zł podatek VAT, podatek VAT pozostałych jednostek 3.035,95 zł nie ujęty w sprawozdaniu Rb 27S oraz nadpłaty Tauron w kwocie 123.026,18 zł. Odjęto odsetki, koszty upomnień i należności uboczne 662.598,01 zł oraz należności sporne 64.358,45 zł ujęte w sprawozdaniu Rb 27S.

Aneta Wiśniewska

Skarbnik

034 3111523

telefon

2023-10-19

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.

44C59D5EDE8B831A

