

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

D25DF520A4BF9D2E



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)	14 997 448,96	14 997 448,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 997 448,96	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	14 997 448,96	14 997 448,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 997 448,96	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)	3 293 368,17	3 293 368,17	15 586,04	15 586,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 318,17	3 142 463,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	473 953,40	473 953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 030,07	431 923,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 819 414,77	2 819 414,77	15 586,04	15 586,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 288,10	2 710 540,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	536 466,11	536 466,11	11 138,49	2 182,00	0,00	5 356,49	3 600,00	0,00	136,97	0,00	187 636,90	337 553,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	409 464,13	409 464,13	8 547,17	0,00	0,00	4 947,17	3 600,00	0,00	136,97	0,00	187 636,90	213 143,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	123 142,81	123 142,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 142,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 859,17	3 859,17	2 591,32	2 182,00	0,00	409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Wiśniewska

Skarbnik

034 3111523

telefon

2024-02-19

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

D25DF520A4BF9D2E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.12

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

2024-02-19

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.

D25DF520A4BF9D2E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie uprzejmie informuje iż w sprawozdaniu Rb N za IV kwartał 2023 r. w porównaniu ze sprawozdaniem RB 27S za IV kwartał 2023 r. ujął dane jak poniżej:

1.Kolumna 9 sprawozdania Rb 27 S 2.997.789,41 zł - 64.358,45 zł należności sporne - 7.287,65 zł koszty paragraf 0640 - 7.477,15 zł Euro paragraf 0970 - 87.988,19 zł odsetki paragraf 0920 =2.830.677,97 zł + 825,07 VAT + 790,75 zł należności Urząd + 461.074,38 zł MZK = 3.293.368,17 zł N.4 Należności wymagalne RB N za IV 2023

2. Kolumna 8 sprawozdania Rb 27 S 3.760.224,38 zł - 64.358,45 zł należności sporne - 7.287,65 zł koszty paragraf 0640 - 7.477,15 zł Euro paragraf 0970 -594.964,00 zł odsetki paragraf 0910 - 87.988,19 zł odsetki paragraf 0920 =2.998.148,94 zł +673,62 zł VAT Jednostki +1.640,38 zł VAT +825,07 zł VAT+790,75 zł należności Urząd+124.041,62 należności Urząd +703.713,90 zł MZK (N.4+N.5) = 3.829.834,28 zł N.4 RB(N.4 + N.5.) za IV kwartał 2023 -3.293.368,17 zł Rb N 4 Należności wymagalne= 536.466,11 zł Rb N N 5.Pozostałe należności

Aneta Wiśniewska

Skarbnik

034 3111523

telefon

2024-02-19

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.

D25DF520A4BF9D2E

