

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 ORAZWYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
898C8F70811936EB


Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

pajęczański

Nazwa gminy / związku¹⁾

PAJĘCZNO

WOJ.

10

POWIAT

09

GINA

04

TYP GM.

3

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

SYMBOLE

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	6 763 030,60	6 763 030,60	191 012,32	450,00	0,00	190 562,32	0,00	0,00	2 811 273,06	0,00	1 196 258,67	2 564 486,56	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	2 812 386,37	2 812 386,37	1 439,55	0,00	0,00	1 439,55	0,00	0,00	2 810 946,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 439,55	1 439,55	1 439,55	0,00	0,00	1 439,55	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	2 789 823,48	2 789 823,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 823,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	21 123,34	21 123,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 123,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 797 152,71	1 797 152,71	1 043,66	0,00	0,00	1 043,66	0,00	0,00	0,00	0,00	115 150,56	1 680 958,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	285 588,70	285 588,70	1 043,66	0,00	0,00	1 043,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17 895,35	266 649,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 511 564,01	1 511 564,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 255,21	1 414 308,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 153 491,52	2 153 491,52	188 529,11	450,00	0,00	188 079,11	0,00	0,00	326,23	0,00	1 081 108,11	883 528,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	298 339,76	298 339,76	179 680,45	0,00	0,00	179 680,45	0,00	0,00	326,23	0,00	34 639,91	83 693,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 828 687,71	1 828 687,71	7 788,63	0,00	0,00	7 788,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 968,20	775 930,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	26 464,05	26 464,05	1 060,03	450,00	0,00	610,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	23 904,02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy / Skarbnik

034 3111523

telefon

2009-07-08

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

898C8F70811936EB

