

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 31 grudnia roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

A513887F4BB195CF



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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmioty 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:	3 982 439,28	3 982 439,28	99 541,12	29 217,73	0,00	70 323,39	0,00	0,00	1 594 521,99	0,00	371 124,69	1 917 251,48	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)	1 598 357,12	1 598 357,12	3 835,13	0,00	0,00	3 835,13	0,00	0,00	1 594 521,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 835,13	3 835,13	3 835,13	0,00	0,00	3 835,13	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	1 594 521,99	1 594 521,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 521,99	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)	1 952 906,07	1 952 906,07	33 370,23	29 217,73	0,00	4 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	236 095,35	1 683 440,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	264 303,39	264 303,39	4 152,50	0,00	0,00	4 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 957,16	244 193,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 688 602,68	1 688 602,68	29 217,73	29 217,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 138,19	1 439 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	431 176,09	431 176,09	62 335,76	0,00	0,00	62 335,76	0,00	0,00	0,00	0,00	135 029,34	233 810,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	253 740,62	253 740,62	1 595,00	0,00	0,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 678,34	155 467,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	104 464,06	104 464,06	58 840,56	0,00	0,00	58 840,56	0,00	0,00	0,00	0,00	38 351,00	7 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	72 971,41	72 971,41	1 900,20	0,00	0,00	1 900,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 071,21	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

2010-02-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A513887F4BB195CF

