

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

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

0672EDF4113E17F6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)łódzkie

Nazwa powiatu / związku1)pajęczański

Nazwa gminy / związkuPAJĘCZNO

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

1009043

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)	275 322,73	275 322,73	1 324,06	0,00	0,00	1 324,06	0,00	0,00	273 998,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 324,06	1 324,06	1 324,06	0,00	0,00	1 324,06	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	273 998,67	273 998,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 998,67	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)	1 417 953,48	1 417 953,48	6 824,93	6 824,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 779,45	1 370 349,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	255 464,86	255 464,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 936,95	231 527,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 162 488,62	1 162 488,62	6 824,93	6 824,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 842,50	1 138 821,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 752 666,37	2 752 666,37	75 609,07	270,49	0,00	75 338,58	0,00	0,00	293,51	0,00	926 154,98	1 750 608,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	272 100,37	272 100,37	68 292,65	0,00	0,00	68 292,65	0,00	0,00	293,51	0,00	30 509,98	173 004,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 865 053,15	1 865 053,15	7 316,42	270,49	0,00	7 045,93	0,00	0,00	0,00	0,00	895 405,00	962 331,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	615 512,85	615 512,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	615 272,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3111523

telefon

2012-07-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0672EDF4113E17F6

Strona: 1

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

|

034 3111523

2012-07-18

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0672EDF4113E17F6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uprzejmie wyjaśniamy, że w sprawozdaniu RB-N za II kw 2012r. w wierszu N4 Należności wymagalne ujęto także należności:

- Samorządowego Miejskiego Zakładu Komunalnego w kwocie 254.573,06 zł,
- Urzędu Gminy w kwocie 2.120,29 zł, stanowiące należności z tytułu zwrotu wydatków.

Natomiast w wierszu N5 Pozostałe należności ujęto należności:

- Samorządowego Zakładu Budżetowego w kwocie 270.881,94 zł
- Urzędu Gminy w kwocie 201,49 zł z tytułu zwrotu wydatków.

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3111523

telefon

2012-07-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0672EDF4113E17F6

