

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

4EECB CF4563B2B42



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

pajęczański

Nazwa gminy / związku

PAJĘCZNO

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

10

09

04

3

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)	1 846 062,57	1 846 062,57	467,77	0,00	0,00	467,77	0,00	0,00	1 845 594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	467,77	467,77	467,77	0,00	0,00	467,77	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	1 845 594,80	1 845 594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 594,80	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)	2 430 371,95	2 430 371,95	19 190,86	19 190,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 780,07	2 375 401,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	386 824,33	386 824,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 377,73	372 446,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 043 547,62	2 043 547,62	19 190,86	19 190,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 402,34	2 002 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	332 054,75	332 054,75	97 464,90	787,91	0,00	96 676,99	0,00	0,00	329,09	0,00	28 772,65	205 488,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	208 394,07	208 394,07	68 876,13	0,00	0,00	68 876,13	0,00	0,00	329,09	0,00	14 599,84	124 589,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	119 947,63	119 947,63	27 800,86	0,00	0,00	27 800,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13 430,00	78 716,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 713,05	3 713,05	787,91	787,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,81	2 182,33	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Agnieszka Maria Jura

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3111523

telefon

2018-02-16

rok m-c dzień

Dariusz Tokarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4EECB CF4563B2B42

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.21

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

|

z upoważnienia skarbnika
Agnieszka Maria Jura

Główny Księgowy */ Skarbnik

034 3111523

telefon

2018-02-16

rok m-c dzień

Dariusz Tokarski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4EECBCF4563B2B42



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uprzejmie wyjaśniamy, że w sprawozdaniu Rb-N za IV kw 2017r w wierszu N4 "Należności wymagalne" ujęto także należności Samorządowego Miejskiego Zakładu Komunalnego w kwocie 353.400,42 zł oraz Urzędu Gminy w kwocie 1.307,19 zł , Natomiast w wierszu N5 " pozostałe należności" ujęto należności Samorządowego Miejskiego Zakładu Komunalnego w kwocie 228.616,82 zł. oraz Urzędu Gminy i jednostek w kwocie 3.592,88zł

z upoważnienia skarbnika
Agnieszka Maria Jura

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3111523

telefon

2018-02-16

rok m-c dzień

Dariusz Tokarski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

4EECB4F4563B2B42

