

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 II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

3F9281CA72287567



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 naleşności 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 naleşzące 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)	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	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)	12 463 513,43	12 463 513,43	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	12 462 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	9 462 513,43	9 462 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 462 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 970 309,26	2 970 309,26	7 852,06	5 274,94	0,00	2 577,12	0,00	0,00	0,00	0,00	103 520,10	2 858 937,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	419 968,24	419 968,24	2 577,12	0,00	0,00	2 577,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13 589,90	403 801,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 550 341,02	2 550 341,02	5 274,94	5 274,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 930,20	2 455 135,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 636 934,16	6 636 934,16	257 195,18	232 220,37	0,00	24 974,81	0,00	0,00	375,66	0,00	3 080 835,60	3 298 527,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	853 653,95	853 653,95	24 974,81	0,00	0,00	24 974,81	0,00	0,00	375,66	0,00	380 812,60	447 490,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 548 567,61	5 548 567,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 023,00	2 848 544,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	234 712,60	234 712,60	232 220,37	232 220,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Wiśniewska

Skarbnik

034 3111523

telefon

2023-07-27

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

3F9281CA72287567 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.27

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

2023-07-27

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.

3F9281CA72287567 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uprzejmie wyjaśniam, że w sprawozdaniu Rb N za II kwartał 2023 w wierszu N4 „Należności wymagalne” ujęto należności Miejskiego Zakładu Komunalnego w kwocie 396.532,84 zł, Urzędu Gminy 3.386,29 zł podatek VAT oraz podatek VAT jednostki 4.48 zł nie ujęty w sprawozdaniu RB 27S. Odjęto odsetki, koszty upomnień i należności uboczne w kwocie 99.607,81 zł oraz należności sporne 64.358,45 zł wykazane w Rb 27S zł. W wierszu N5 „Pozostałe należności” ujęto należności Samorządowego Miejskiego Zakładu Komunalnego w kwocie 464.969,16 zł, Urzędu Gminy 370.866,44 zł podatek VAT, podatek VAT pozostałych jednostek 3.968,32 zł nie ujęty w sprawozdaniu Rb 27S oraz napłaty Tauron w kwocie 8.244,36 zł. Odjęto odsetki, koszty upomnień i należności uboczne 531.486,81 zł oraz należności sporne 64.358,45 zł ujęte w sprawozdaniu Rb 27S.

Aneta Wiśniewska

Skarbnik

034 3111523

telefon

2023-07-27

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.

3F9281CA72287567 Korekta nr 1

