


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pajęczańskiego  ul. Kościuszki 76  98-330 PAJĘCZNO		jednostki samorządu terytorialnego							1BAA2C40D8211109		
Numer identyfikacyjny REGON <b>592298009</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			
Nazwa powiatu / związku 1) pajęczański		10		09		00		0			
Nazwa gminy / związku											

### 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)	7 521 852,49	7 521 852,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 521 852,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	7 521 852,49	7 521 852,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 521 852,49	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)	125 253,09	125 253,09	1 783,00	1 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 358,66	77 111,43	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	97 598,24	97 598,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 591,26	76 006,98	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	27 654,85	27 654,85	1 783,00	1 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 767,40	1 104,45	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	72 129,81	72 129,81	6 728,02	58,82	0,00	6 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 834,44	46 567,35	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 048,26	66 048,26	6 518,07	58,82	0,00	6 459,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 962,84	46 567,35	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 081,55	6 081,55	209,95	0,00	0,00	209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 871,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylwia Konieczko

0-34 311 3120

2020-02-19

Zbigniew Janusz Gajęcki

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

Sylwia Konieczko

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0-34 311 3120

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Zbigniew Janusz Gajęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1BAA2C40D8211109



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Wyjaśnienie do należności wymagalnych:

W Rb-N w wierszu N4 ujęto należności wymagalne z VAT-em, a w Rb-27S w kwocie netto- VAT wynosi 98,14 zł

w Rb-N w wierszu N4 ujęto należności wymagalne bez odsetek, a w Rb-27S z odsetkami- odsetki wymagalne wynoszą 15.487,84 zł, z tego 1.551,52 zł stanowią odsetki wymagalne wykazane w R.70005 par.2360.

W Rb-27S ujęto należności wymagalne w kwocie ogółem 2.689,87 zł ( R.75411-2.286,64; R.85508-403,23) z tytułu realizacji zadań zleconych. Mają one odzwierciedlenie w Rb-ZN, a nie występują w sprawozdaniu Rb-N.

W sprawozdaniu Rb-27S w R.75618 par.0640 ujęto należności wymagalne z tytułu kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł- nie mają odzwierciedlenia w Rb-N.

### Wyjaśnienie do należności niewymagalnych:

W Rb-N w wierszu N5 ujęto należności niewymagalne z VAT-em, a w Rb-27S w kwocie netto- VAT wynosi 410,22 zł.

W Rb-N w wierszu N5 ujęto należności niewymagalne bez odsetek, a w Rb-27S z odsetkami- odsetki niewymagalne wynoszą 882,64 zł..

W Rb-N w wierszu N5 ujęto nadpłatę za energię elektryczną w kwocie 369,80 zł ( nie ma odzwierciedlenia w Rb-27S).

W R.75622 została wykazana, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sprawozdawczości budżetowej, należność jako wartość ujemna w kwocie -2,73 zł z tytułu udziału jst w podatku dochodowym od osób prawnych-nie ma ona odzwierciedlenia w sprawozdaniu Rb-N.

Sylwia Konieczko

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-34 311 3120

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Zbigniew Janusz Gajęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1BAA2C40D8211109

