


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pajęczańskiego ul. Kościuszki 76 98-330 PAJĘCZNO		jednostki samorządu terytorialnego							396497B4A058A61B										
Numer identyfikacyjny REGON 592298009		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku																	
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIAZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	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	
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 211 503,98	18 211 503,98	1 137,58	0,00	0,00	1 137,58	0,00	0,00	18 210 366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 137,58	1 137,58	1 137,58	0,00	0,00	1 137,58	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	18 210 366,40	18 210 366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 210 366,40	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	128 878,33	128 878,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 600,12	79 278,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	101 128,49	101 128,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 954,73	78 173,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	27 749,84	27 749,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 645,39	1 104,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	68 939,65	68 939,65	13 628,19	56,52	0,00	9 019,99	4 551,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10 749,31	44 369,92	192,23	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 961,27	51 961,27	3 279,61	56,52	0,00	3 223,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 813,51	40 675,92	192,23	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 551,68	4 551,68	4 551,68	0,00	0,00	0,00	4 551,68	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	12 426,70	12 426,70	5 796,90	0,00	0,00	5 796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935,80	3 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylwia Konieczko

0-34 311 3120

2020-07-21

Zbigniew Janusz Gajęcki

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

396497B4A058A61B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.30

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

2020-07-21

rok m-c dzień

Zbigniew Janusz Gajęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

396497B4A058A61B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie do należności wymagalnych:

W Rb-N w wierszu N4 ujęto należności wymagalne bez odsetek, a w Rb-27S z odsetkami- odsetki wymagalne wynoszą 19.063,06 zł, z tego 1.935,74 zł stanowią odsetki wymagalne wykazane w R.70005 par.2360.

W Rb-27S ujęto należności wymagalne w kwocie ogółem 403,23 zł (R.85508-403,23) z tytułu realizacji zadań zleconych. Mają one odzwierciedlenie w Rb-ZN, a nie występują w sprawozdaniu 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 1.516,85 zł.

W Rb-N w wierszu N5 ujęto należności niewymagalne bez odsetek, a w Rb-27S z odsetkami- odsetki niewymagalne wynoszą 441,30 zł.

W Rb-N w wierszu N5 ujęto nadpłatę za usługi w kwocie 265,00 zł oraz nadpłatę świadczenia dla rodziny zastępczej w kwocie 694,00 zł (nie ma odzwierciedlenia w Rb-27S).

W Rb-N w wierszu N5 ujęto zaliczki dla pracowników w kwocie ogółem 3.000 zł-nie występują w Rb-27S.

Sylvia Konieczko

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-34 311 3120

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Zbigniew Janusz Gajęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

396497B4A058A61B

