


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pajęczańskiego ul. Kościuszki 76 98-330 PAJĘCZNO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 592298009		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku		7B31B5673BC7E125 	
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOL. 2) 10		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) pajęczański		POWIAT 2) 09		TYP ZW. 2)	
Nazwa gminy / związku		GMINA 2) 00		TYP GW. 2) 0	

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		ogółem (kol.3+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
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)	22 945 551,51	22 945 551,51	22 945 551,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 945 551,51	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	22 945 551,51	22 945 551,51	22 945 551,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 945 551,51	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)	170 197,33	170 197,33	170 197,33	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	139 605,76	139 605,76	139 605,76	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
N4.2 pozostałe	30 591,57	30 591,57	30 591,57	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	108 165,15	108 165,15	20 260,29	0,00	0,00	20 260,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	99 987,15	99 987,15	15 082,29	0,00	0,00	15 082,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 178,00	8 178,00	5 178,00	0,00	0,00	5 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności udzielonej (kol. 3+8)	dłużnicy							pozostałe podmioty
		Podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	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	0,00	
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	0,00	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 (obrotowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Należności skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Sylwia Konieczko

Skarbnik

* Nie należy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0-34 311 3120

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Zbigniew Gajęcki

Przewodniczący zarządu

7B31B5B73BC7E125



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb -N

Wyjaśnienie do należności wymagalnych:

W sprawozdaniu Rb-N w wierszu N4 ujęto należności bez odsetek, a w sprawozdaniu Rb 27S z odsetkami, które wynoszą 31.459,48 zł z tego 2.177,96 zł stanowią odsetki wymagalne wykazane w R. 70005 par. 2360. W sprawozdaniu Rb-27S zostały ujęte koszty upomnienia w kwocie 32,00 zł, a nie są ujęte w sprawozdaniu Rb-N. W sprawozdaniu Rb-N w wierszu N4 ujęto należności niewymagalne z VAT-em, a w sprawozdaniu Rb27s w kwocie netto. VAT wynosi 143,06 zł.

Wyjaśnienie do należności niewymagalnych:

W sprawozdaniu Rb-N w wierszu N5 ujęto należności niewymagalne z VAT-em, a w sprawozdaniu Rb27s w kwocie netto. VAT wynosi 23,00 zł.

W Rb-N w wierszu N5 ujęto zaliczki dla pracownikó w kwocie ogółem 3.000,00 zł nie występują w Rb-27S.

W Rb-N w wierszu N5 ujęto należności niewymagalne bez odsetek, a w Rb-27S z odsetkami, które wynoszą 253,80 zł.

Sylwia Konieczko

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tymi danymi jednostka.

0-34 311 3120

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Zbigniew Gajęcki

Przewodniczący zarządu

7B31B5B73BC7E125



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.21

