

f.v. 0001. 41-22

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pajęczańskiego ul. Kościuszki 76 98-330 PAJĘCZNO		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 592298009		BDADEC6892D9424D	
Nazwa województwa 1) pajęczański		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) pajęczański		WOJ. 2) 10	
Nazwa gminy / związku		POWIAT 2) 09	
		TYP GM. 2) 00	
		ZWIĄZEK JST 2) 0	
		Typ ZW. 2)	
		Grupa 2)	
		część budż. 2)	
wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku			
sprawozdanie łączne			
jednostki samorządu terytorialnego			

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		ogółem (kol.9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	instytucje finansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	gospodarstwa domowe	przedsiębiorstwa niemające	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)	22 213 050,91	22 213 050,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 213 050,91	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	22 213 050,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	22 213 050,91	22 213 050,91	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
N3.3 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)	164 164,56	164 164,56	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	151 787,12	151 787,12	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
N4.2 pozostałe	32 377,87	32 377,87	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	89 729,55	89 729,55	30 340,59	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 729,55	89 729,55	25 162,59	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
N5.2 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wy szczególne	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaki)	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 i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Sylvia Komiczko

Skarbnik

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

0-34 311 3120

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

Zbigniew Gajęcki

Przewodniczący zarządu

BDABEC8692D9424D



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 34.367,43 zł z tego 2.143,40 zł stanowią odsetki wymagalne wykazane w R. 70005 par. 2360. W sprawozdaniu Rb-27S zostały ujęte koszty upomnienia w kwocie 16,00 zł, a nie są ujęte w sprawozdaniu Rb-N.

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 38,18 zł.
W sprawozdaniu Rb-N w wierszu N5 ujęto zaliczki dla pracownikó w kwocie ogółem 3.000,00 zł nie występują w sprawozdaniu Rb-27S.

Sylwia Konieczko

Skarbnik

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

0-34 311 3120

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

Zbigniew Gajęcki

Przewodniczący zarządu

BDABEC8692D9424D



FIV: 0004. 411. 10

