

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 99-330 PAJĘCZNO		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 592298009		E6C41020ED22E643	
Nazwa województwa 1) łódzkie		Przetypienie instrukcją	
Nazwa powiatu / związku 1) pajęczański		Woj. 2) 10	
Nazwa gminy / związku		Powiat 2) 09	
		Typ GM. 2) 0	
		Związek Just. 2) 00	
		Typ ZW. 2) 0	
		Grupa 2) 0	
		część bud. 2)	

adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Region: łódzkie

powiat: pajęczański

gmina: pajęczański

REGON: 592298009

adres: ul. Kościuszki 76, 99-330 PAJĘCZNO

tytuł: Zarząd Powiatu Pajęczańskiego

tytuł: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

tytuł: E6C41020ED22E643

tytuł: Przetypienie instrukcją

tytuł: Woj. 2) 10

tytuł: Powiat 2) 09

tytuł: Typ GM. 2) 0

tytuł: Związek Just. 2) 00

tytuł: Typ ZW. 2) 0

tytuł: Grupa 2) 0

tytuł: część bud. 2)

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publiczny (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 gospodarskich domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do sieci 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)	25 330 842,86	25 330 842,86	708,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	25 330 134,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	708,00	708,00	708,00	0,00	0,00	708,00	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	24 758 523,63	24 758 523,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 758 523,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	571 611,06	571 611,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 611,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	161 934,72	161 934,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 577,65	111 356,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	130 488,38	130 488,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 439,51	111 056,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	31 446,34	31 446,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 138,34	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	224 704,68	224 704,68	43 780,94	250,75	0,00	41 776,96	1 751,23	0,00	1 348,25	0,00	104 972,05	74 583,34	19,35	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	213 315,60	213 315,60	35 391,86	250,75	0,00	35 141,11	0,00	0,00	1 348,25	0,00	104 972,05	71 583,34	19,35	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	11 389,08	11 389,08	8 389,08	0,00	0,00	6 637,85	1 751,23	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 (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 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  
Skarbnik  
0-34 311 3120  
telefon  
2023-04-21  
rok m-c dzień  
Zbigniew Gajecki  
Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań obrotowych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tymi danymi kierownik jednostki.

E6C41020ED22E643



## 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 42.511,83 zł z tego 2.265,34 zł stanowią odsetki wymagalne wykazane w R. 70005 par. 2360. W sprawozdaniu Rb-27S zostały ujęte koszty upomnienia w kwocie 48,00 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 1.739,94 zł. W sprawozdaniu Rb-N w wierszu N5 ujęto zaliczki dla pracowników w kwocie ogółem 3.000,00 zł nie występują w sprawozdaniu Rb-27S.

Sylvia Koniczko

Skarbnik

\* Nie dotyczy jednostek budżetowych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0-34 311 3120

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Zbigniew Gajęcki

Przewodniczący zarządu

E6C41020ED22E643



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

HN. WCM. M. 2

