


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							B97343DE1772BE85	
Numer identyfikacyjny REGON <b>592298009</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku								
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 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)	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)	25 471 562,57	25 471 562,57	918,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	25 470 644,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00	918,00	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	25 470 644,57	25 470 644,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 470 644,57	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)	173 408,77	173 408,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 577,85	123 830,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	142 972,43	142 972,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 439,51	123 532,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 436,34	30 436,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 138,34	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	127 045,53	127 045,53	25 475,97	0,00	0,00	24 387,81	1 088,16	0,00	0,00	0,00	21 536,01	54 913,55	25 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 741,78	112 741,78	14 172,22	0,00	0,00	14 172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	21 536,01	51 913,55	25 120,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 303,75	14 303,75	11 303,75	0,00	0,00	10 215,59	1 088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylwia Konieczko

0-34 311 3120

2023-07-25

Zbigniew Gajęcki

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B97343DE1772BE85 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.25

**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

Skarbnik

0-34 311 3120

telefon

2023-07-25

rok m-c dzień

Zbigniew Gajęcki

Przewodniczący zarządu

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

B97343DE1772BE85 Korekta nr 1



## 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 46.521,65 zł, z tego 2.327,30 zł stanowią odsetki wymagalne wykazane w R. 70005 par. 2360;

w sprawozdaniu Rb-N w wierszu N4 ujęto należności bez kosztów upomnienia, które wynoszą 36,40 zł, a w sprawozdaniu Rb-27S wraz kosztami upomnienia.

w sprawozdaniu Rb-N w wierszu N4 ujęto należności wymagalne z VAT-em a w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie netto, VAT wynosi – 40,25 zł;

Wyjaśnienie do należności nie wymagalnych:

w sprawozdaniu Rb-N w wierszu N5 ujęto należności niewymagalne z VAT-em a w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie netto, VAT wynosi – 2.231,15 zł;

w sprawozdaniu Rb-N w wierszu N5 ujęto należności w kwocie 21.036,01 zł stanowiącą nadpłatę z tytułu korekt faktur za energie elektryczną oraz należności w kwocie 3.504,50 zł stanowiąca nadpłatę za notę księgową. Obie należności nie mają odzwierciedlenia w sprawozdaniu Rb-27S,

w sprawozdaniu Rb-N w wierszu N5 ujęto zaliczki dla pracowników w kwocie ogółem 3.000,00 zł, a występują one w sprawozdaniu Rb-27S.

Sylvia Konieczko

Skarbnik

0-34 311 3120

telefon

2023-07-25

rok m-c dzień

Zbigniew Gajęcki

Przewodniczący zarządu

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

B97343DE1772BE85 Korekta nr 1

