


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							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 863224535C914942		
Numer identyfikacyjny REGON 592298009		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1)	łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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)	podmoty 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)	19 992 397,35	19 992 397,35	2 661,10	0,00	0,00	2 661,10	0,00	0,00	19 989 736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 661,10	2 661,10	2 661,10	0,00	0,00	2 661,10	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	19 989 736,25	19 989 736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 989 736,25	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)	194 769,86	194 769,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 577,85	135 192,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	154 333,52	154 333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 439,51	134 894,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	40 436,34	40 436,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 138,34	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	139 124,21	139 124,21	47 810,34	0,00	0,00	47 007,63	802,71	0,00	0,00	2,91	6 243,04	85 067,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 856,69	107 856,69	21 695,73	0,00	0,00	21 695,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 243,04	79 917,92	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	31 267,52	31 267,52	26 114,61	0,00	0,00	25 311,90	802,71	0,00	0,00	2,91	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylvia Konieczko

Skarbnik

0-34 311 3120

telefon

2023-10-27

rok m-c dzień

Zbigniew Gajęcki

Przewodniczący zarządu

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

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

2023-10-27

rok m-c dzień

Zbigniew Gajęcki

Przewodniczący zarządu

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

863224535C914942 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 51.321,82 zł, z tego 2.388,83 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.

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 – 3.532,02 zł;

w sprawozdaniu Rb-N w wierszu N5 ujęto należności w kwocie 715,93 zł stanowiącą nadpłatę z tytułu korekt faktur oraz nadpłatę PPK 2,91 zł z tytułu korekt. Obie należności nie mają odzwierciedlenia w sprawozdaniu Rb-27S,

w sprawozdaniu Rb-N w wierszu N5 ujęto zaliczki dla pracowników w kwocie ogółem 5.150,00 zł, a nie występują one w sprawozdaniu Rb-27S.

Sylvia Konieczko

Skarbnik

0-34 311 3120

telefon

2023-10-27

rok m-c dzień

Zbigniew Gajęcki

Przewodniczący zarządu

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

863224535C914942 Korekta nr 1

