

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu Pajęczańskiego

ul. Kościuski 76

99-330 PAJE CZNO

Numer identyfikacyjny REGON 592298009

Nazwa województwa 2)

Nazwa powiatu / związku 1) 2)

Nazwa gminy / związku 1) 2)

lódzkie

pajęczański

wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

100900

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

139F58D684E3F58E

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budz. 2)

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	6 740 444,67	6 740 444,67	33 444,67	0,00	0,00	33 444,67	0,00	0,00	6 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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
E1.2 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	6 740 444,67	6 740 444,67	33 444,67	0,00	0,00	33 444,67	0,00	0,00	6 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	6 740 444,67	6 740 444,67	33 444,67	0,00	0,00	33 444,67	0,00	0,00	6 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przybyte depozyty	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
E4 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	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

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Sylvia Konieczko

Skarbnik

0-34 311 3120

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Zbigniew Gajęcki

Przewodniczący zarządu

BeStia

139F58D684E3F58E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.23

Strona 1 z 4

## B. Poręczenia i gwarancje

[illegible]

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C4 Kredyty i pożyczki oraz wymieniane napiewy wartościowe na realizacji programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym:		Z innych źródeł ogółem	w tym:	
				długoterminowe			długoterminowe
1	2	3	4	5	6		
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00		

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	2	3
1		
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym.	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni	
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	33 444,67	0,00	0,00	0,00	0,00	33 444,67	0,00	
2. umowy partnerswa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	6 707 000,00	6 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	6 740 444,67	6 707 000,00	0,00	0,00	0,00	33 444,67	0,00	

Sylvia Konieczko

Skarbnik

2023-10-19

rok m-c dzień

Zbigniew Gajewski

Przewodniczący zarządu

- Nie dotyczy enawmistrzów zbiorników spozadzanach przez RIO W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

139F58D684E3F58E

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.23

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1	2	
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane		0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Sylvia Konieczko

Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego podpisuje tytuł kierownik jednostki.

BeSTia

2023-10-19

rok m-c dzień

0-34 311 3120

telefon

Zbigniew Gałęcki

Przewodniczący zarządu

139F58D684E3F58E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.23

Sylvia Konieczko

Skarbnik

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

0-34 311 3120

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Zbigniew Gajęcki

Przewodniczący zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.23

139F58D684E3F58E