

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu Pajęczańskiego

ul. Kościuszki 76

98-330 PAJĘCZNO

Numer identyfikacyjny REGON

592298009

Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

1405DBDDE812ED08



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

pajęczański

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

09

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşące 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)	5 398 896,86	5 398 896,86	3 717,41	0,00	0,00	3 717,41	0,00	0,00	5 395 179,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 717,41	3 717,41	3 717,41	0,00	0,00	3 717,41	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	5 395 179,45	5 395 179,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395 179,45	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	67 935,44	67 935,44	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 545,61	39 239,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 224,08	62 224,08	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 162,25	38 911,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 711,36	5 711,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383,36	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	76 676,65	76 676,65	15 349,86	10 259,28	0,00	5 090,58	0,00	0,00	0,00	0,00	40 101,17	9 386,73	11 838,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 559,38	32 559,38	5 090,59	0,01	0,00	5 090,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10 743,17	4 886,73	11 838,89	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	44 117,27	44 117,27	10 259,27	10 259,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 358,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylvia Barbara Perczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-34 311 3120

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

Jan Ryś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1405DBDDE812ED08

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.30

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 Barbara Perczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-34 311 3120

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

Jan Ryś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1405DBDDE812ED08



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Powiat Pajęczański informuje, iż w sprawozdaniu Rb-27S za III kw. 2014 r. w R.70005 w par.2360 w kol. 10 w kwocie 5.354,45 zł- należności pozostałych do zapłaty, znajdują się odsetki związane z realizacją zadań zleconych na kwotę ogółem 1.048,95 zł.

Ponadto Powiat Pajęczański wyjaśnia, że przyczyną różnic między Rb-27S i Rb-N za III kw. 2014 r. są następujące zdarzenia:

- 1) w Rb-27S ujęto należności wraz z odsetkami, natomiast w Rb-N ujęte zostały należności bez odsetek. Odsetki te stanowią kwotę ogółem 18.924,80 zł (z tego: 1.048,95 zł-odsetki wykazane w R.70005 par.2360 oraz 17.875,85 zł-odsetki wykazane w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w par.0920. W kwocie 18.924,80 zł odsetek ogółem 7.153,50 zł stanowią odsetki niewymagalne, ponieważ na podstawie ugody zawartej z dłużnikiem został ustalony nowy harmonogram spłat).
- 2) w Rb-N ujęte zostały zaliczki dla pracowników na kwotę ogółem 4.500,00 zł, natomiast nie mają one odzwierciedlenia w Rb-27S.
- 3) w Rb-N ujęto należność w kwocie 10.259,27 zł, która nie ma odzwierciedlenia w Rb-27S, stanowi nadwyżkę podatku VAT naliczonego nad należnym za III kw. 2014 r.- nadwyżka ta powstała w Powiatowej Pływalni w Pajęcznie.
- 4) w Rb-N ujęto należność z tytułu nadpłaty za zobowiązanie w kwocie 4.043,17 zł- nadpłata ta powstała w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie i nie ma odzwierciedlenia w Rb-27S.

Sylwia Barbara Perczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-34 311 3120

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

Jan Ryś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1405DBDDE812ED08

