

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 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

560F6DC499E06A5E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾pajęczański

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾10

POWIAT²⁾09

GINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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
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)	5 384 631,63	5 384 631,63	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	5 384 331,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	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	5 384 331,63	5 384 331,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 384 331,63	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)	149 715,18	149 715,18	586,07	0,00	0,00	586,07	0,00	0,00	0,00	0,00	101 325,62	47 803,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 986,18	88 986,18	586,07	0,00	0,00	586,07	0,00	0,00	0,00	0,00	40 894,62	47 505,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	60 729,00	60 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 431,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	35 092,39	35 092,39	27 589,47	24 868,00	0,00	2 721,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580,01	2 922,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 688,01	9 688,01	2 261,04	420,00	0,00	1 841,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580,01	2 846,96	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	25 404,38	25 404,38	25 328,43	24 448,00	0,00	880,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-34 311 3120

2013-03-07

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

560F6DC499E06A5E Korekta nr 1

Strona 1 z 3

telefon

rok m-c dzień

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.27

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

|

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-34 311 3120

telefon

2013-03-07

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

560F6DC499E06A5E Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy:

-Dział 750 Rozdział 75020 par.0420, par. 0580, par. 0920.

Korekta dotyczy:

-Dział 750 Rozdział 75020 par.0420, par. 0580, par. 0920.

Dokonując weryfikacji dowodów księgowych stwierdzono że, zaklasyfikowano do złej podziałki klasyfikacji budżetowej wpływ do kasy dochodów dotyczących kary za niezgłoszenie zmiany ilości pojazdów do licencji w wysokości 1000,00 zł.

i błędnie naliczono odsetki od należności pozostającej do zapłaty w par.0580 na 31.12.2012 r. –kwota odsetek 16,00 zł.

Po uzgodnieniach z Wydziałem Komunikacji tutejszego Urzędu, wyżej wymienione dochody zmniejszają par.0420 o 1000,00 zł (kolumna 7,8 sprawozdania Rb-27S za IV kw .2012) a zwiększają par.0580 o 1.000 zł (kolumna 7,8 sprawozdania Rb-27S za IV kw .2012) oraz zmniejszają o 1000,00 zł należności wykazane w kolumnach 9 i 10 sprawozdania, ponieważ dokonano wpłaty dochodów w terminie.

Kwota odsetek w/w zmniejsza par. 0920 o kwotę 16,00 zł (kolumna 9 i 10 sprawozdania Rb-27S za IV kw .2012) ponieważ dokonano wpłaty dochodów w terminie i nie zachodziła potrzeba ich naliczania.

Konsekwencją korekty sprawozdania Rb-27 S jest korekta Rb-N ponieważ dochody w wysokości 1000,00 zł nie są już należnością wymagalną, jak również nie są należnością pozostałą do zapłaty.

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-34 311 3120

telefon

2013-03-07

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

560F6DC499E06A5E Korekta nr 1

