


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pajęczańskiego ul. Kościuszki 76 98-330 PAJĘCZNO		jednostki samorządu terytorialnego							6A801549FEEC8821		
Numer identyfikacyjny REGON 592298009		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2014 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)			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)	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	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)	3 581 751,54	3 581 751,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581 751,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	3 581 751,54	3 581 751,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581 751,54	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)	63 308,54	63 308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 834,87	36 473,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 436,64	57 436,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 290,77	36 145,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 871,90	5 871,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 543,90	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	62 932,57	62 932,57	21 481,50	20 198,00	0,00	1 283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38 681,80	2 769,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 139,07	13 139,07	1 283,50	0,00	0,00	1 283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 323,80	2 531,77	0,00	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	49 793,50	49 793,50	20 198,00	20 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 358,00	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylwia Barbara Perczak

0-34 311 3120

2015-02-25

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Grzegorz Mielczarek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2015-02-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Grzegorz Mielczarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6A801549FEEC8821 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Powiat Pajęczański informuje, iż w sprawozdaniu Rb-27S za IV kw. 2014 r. w R.70005 w par.2360 w kol. 10 w kwocie 4.213,58 zł- należności pozostałych do zapłaty, znajdują się odsetki związane z realizacją zadań zleconych na kwotę ogółem 463,50 zł.

Ponadto Powiat Pajęczański wyjaśnia, że przyczyną różnic między Rb-27S i Rb-N za IV 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 18.541,76 zł (z tego: 463,50 zł-odsetki wykazane w R.70005 par.2360 oraz 18.078,26 zł-odsetki wykazane w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w par.0920. W kwocie 18.541,76 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 ujęto należność w kwocie 20.198,00 zł, która nie ma odzwierciedlenia w Rb-27S, stanowi nadwyżkę podatku VAT naliczonego nad należnym za IV kw. 2014 r. - nadwyżka ta powstała w Powiatowej Pływalni w Pajęcznie.

3) w Rb-N ujęto należność z tytułu nadpłaty za zobowiązanie w kwocie 23,80 zł- nadpłata ta powstała w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego 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

2015-02-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Grzegorz Mielczarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6A801549FEEC8821 Korekta nr 1

