


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							A32998B125587E6D		
Numer identyfikacyjny REGON 592298009		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 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)	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	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)	3 370 349,70	3 370 349,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 349,70	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	3 370 349,70	3 370 349,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 349,70	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)	46 622,75	46 622,75	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 837,79	27 425,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 949,07	45 949,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 821,11	27 127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	673,68	673,68	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	69 813,65	69 813,65	25 920,96	21 766,00	0,00	4 154,96	0,00	0,00	0,00	0,00	37 864,28	6 028,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 689,65	18 689,65	4 154,96	0,00	0,00	4 154,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8 506,28	6 028,41	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	51 124,00	51 124,00	21 766,00	21 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylwia Barbara Perczak

0-34 311 3120

2016-03-02

Jan Ryś

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

2016-03-02

rok m-c dzień

Jan Ryś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A32998B125587E6D Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Powiat Pajęczański informuje, iż w sprawozdaniu Rb-27S za IV kw. 2015 r. w R.70005 w par.2360 w kol. 10 w kwocie 4.531,97 zł- należności pozostałych do zapłaty, znajdują się odsetki związane z realizacją zadań zleconych na kwotę ogółem 581,01 zł.

Ponadto Powiat Pajęczański wyjaśnia, że przyczyną różnic między Rb-27S i Rb-N za IV kw. 2015 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 13.715,95 zł (z tego: 581,01 zł-odsetki wykazane w R.70005 par.2360 oraz 13.134,94 zł-odsetki wykazane w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w par.0920. W kwocie 13.715,95 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 21.766 zł, która nie ma odzwierciedlenia w Rb-27S, stanowi nadwyżkę podatku VAT naliczonego nad należnym za IV kw. 2015 r.- nadwyżka ta powstała w Powiatowej Pływalni w Pajęcznie.
- 3) w Rb-N ujęto należność z tytułu nadpłaty za zobowiązanie w kwocie 151,59 zł- nadpłata ta powstała w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie i nie ma odzwierciedlenia w Rb-27S.
- 4) w Rb-N ujęto należność z tytułu nadpłaty za zobowiązanie w kwocie 4,70 zł- nadpłata ta powstała w Powiatowym Zarządzie Dróg 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

2016-03-02

rok m-c dzień

Jan Ryś

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

A32998B125587E6D Korekta nr 1

