

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH										Adresat:	
Zarząd Powiatu Pajęczańskiego ul. Kościuszki 76 98-330 PAJĘCZNO		jednostki bezpośrednio realizujące zadania										Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 592298009		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne				1) BA7625878B973BE2	
Nazwa województwa ²⁾ Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Łódzkie pajęczański		WOJ. ²⁾ 10	POWIAT ²⁾ 09	GMINA ²⁾ 00	TYP GM. ²⁾ 0	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾ 85/10				

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 przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	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
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	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 wymagalne 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

B. 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
N3 Gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	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
N3.1 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
N3.2 Depozyty na żądanie	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
N3.3 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)	24 799,78	24 799,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 222,52	13 577,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 Z tytułu dostaw towarów i usług	12 194,75	12 194,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 222,52	972,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 Pozostałe	12 605,03	12 605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 605,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 Pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	109,06	109,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	107,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 Z tytułu dostaw towarów i usług	109,06	109,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	107,87	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	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 Barbara Perczak

0-34 311 3120

2017-04-12

Jan Rys

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BA7625878B973BE2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.12

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ZN

W sprawozdaniu Rb-ZN ujęto, zgodnie z pismem z ŁUW w Łodzi, Wydział Finansów i Budżetu 3, FB-III.3124.46.2016 z 25.01.2017 r., należność wymagalną w kwocie 403,23 zł związaną z nadpłatą dodatku wychowawczego (500+) w 2016 r., wypłaconego w ramach udzielonej z budżetu państwa dotacji celowej. Ponadto ujęto należność niewymagalną w kwocie 1,19 zł stanowiącą nadpłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych za 12/2016, która powstała w PINB w Pajęcznie; środki wypłacono w ramach udzielonej z budżetu państwa dotacji celowej. Wymieniona wyżej należność, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych jest przedmiotem postępowania egzekucyjnego w administracji. Kwota należności 404,42 zł nie ma odzwierciedlenia w sprawozdaniu Rb-27ZZ.

Sylwia Barbara Perczak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-34 311 3120

telefon

2017-04-12

rok m-c dzień

Jan Rys

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BA7625878B973BE2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.12