


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 jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi ABB0FFC5C65EB6FB 			
Nazwa województwa 1) łódzkie Nazwa powiatu / związku 1) pajęczański Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
		10	09	00	0						

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)	4 194 117,67	4 194 117,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194 117,67	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	4 194 117,67	4 194 117,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194 117,67	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)	42 496,90	42 496,90	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 127,53	29 368,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 347,98	35 347,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 084,06	28 263,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 148,92	7 148,92	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 043,47	1 104,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	61 796,89	61 796,89	19 202,71	16 550,78	0,00	2 651,93	0,00	0,00	0,00	0,00	41 868,57	725,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 876,49	21 876,49	2 768,71	116,78	0,00	2 651,93	0,00	0,00	0,00	0,00	18 382,17	725,61	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	39 920,40	39 920,40	16 434,00	16 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylwia Barbara Perczak

0-34 311 3120

2017-02-17

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

2017-02-17

rok m-c dzień

Jan Ryś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ABB0FFC5C65EB6FB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Powiat Pajęczański informuje, iż w sprawozdaniu Rb-27S za IV kw. 2016 r. w R.70005 w par.2360 w kol. 10 w kwocie 4.744,78 zł- należności pozostałych do zapłaty, znajdują się odsetki związane z realizacją zadań zleconych na kwotę ogółem 679,95 zł.

Ponadto Powiat Pajęczański wyjaśnia, że przyczyną różnic między Rb-27S i Rb-N za IV kw. 2016 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 6.035,17 zł (z tego: 679,95 zł-odsetki wykazane w R.70005 par.2360 oraz 5.355,22 zł-odsetki wykazane w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w par.0920. W kwocie 6.035,17 zł odsetek ogółem 3.530,68 zł stanowią odsetki niewymagalne, ponieważ na podstawie ugody zawartej z dłużnikiem został ustalony nowy harmonogram spłat).

2) w Rb-N ujęto należność w kwocie 16.434 zł, która nie ma odzwierciedlenia w Rb-27S, stanowi nadwyżkę podatku VAT naliczonego nad należnym za IV kw. 2016 r.- nadwyżka ta powstała w Powiatowej Pływalni w Pajęcznie.

3) w Rb-N ujęto należność z tytułu nadpłaty za usługę, która powstała na koniec IV kw. 2016 r. w PINB w Pajęcznie, w wysokości ogółem 1,19 zł. Należność ta nie ma odzwierciedlenia w Rb-27S.

4) W Rb-27S w R.85204 par.0970 ujęto należność wymagalną w wysokości 403,23 zł. Kwota ta stanowi nadpłatę dodatku wychowawczego 500+, wypłaconego w ramach udzielonej z budżetu państwa dotacji celowej. Należność ta jest przedmiotem postępowania egzekucyjnego w administracji. Należność ta nie ma odzwierciedlenia w Rb-N, ponieważ zgodnie z pismem z ŁUW w Łodzi FB-III.3124.46.2016 z 25.01.2017 r. należność ta została ujęta w sprawozdaniu Rb-ZN.

Sylwia Barbara Perczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-34 311 3120

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Jan Ryś

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

ABB0FFC5C65EB6FB

