


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pajęczańskiego  ul. Kościuszki 76  98-330 PAJĘCZNO	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  5A9DFB301E3C0309	
Numer identyfikacyjny REGON <b>592298009</b>	jednostki samorządu terytorialnego								
Nazwa województwa 1) łódzkie Nazwa powiatu / związku 1) pajęczański Nazwa gminy / związku	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)					
wg stanu na koniec III kwartału 2019 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)	10 711 374,71	10 711 374,71	3 917,99	0,00	0,00	3 917,99	0,00	0,00	10 707 456,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 917,99	3 917,99	3 917,99	0,00	0,00	3 917,99	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	10 707 456,72	10 707 456,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 707 456,72	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)	118 399,02	118 399,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 887,50	75 342,71	188,81	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 010,57	95 010,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 583,50	74 238,26	188,81	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	23 388,45	23 388,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 284,00	1 104,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	115 106,40	115 106,40	22 904,12	333,19	0,00	22 570,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15 124,88	59 977,62	17 100,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 518,68	100 518,68	20 606,12	333,19	0,00	20 272,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7 785,16	55 027,40	17 100,00	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	14 587,72	14 587,72	2 298,00	0,00	0,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339,50	4 950,22	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Jolanta Rus

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-34 311 3120

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

Zbigniew Janusz Gajęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Jolarita Rus

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0-34 311 3120

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

Zbigniew Janusz Gajęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5A9DFB301E3C0309



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie do należności wymagalnych:

W Rb-N w wierszu N4 ujęto należności wymagalne z VAT-em, a w Rb-27S w kwocie netto- VAT wynosi 49,96 zł

w Rb-N w wierszu N4 ujęto należności wymagalne bez odsetek, a w Rb-27S z odsetkami- odsetki wymagalne wynoszą 13.017,42 zł, z tego 1.429,78 zł stanowią odsetki wymagalne wykazane w R.70005 par.2360.

W Rb-27S ujęto należności wymagalne w kwocie ogółem 2.689,87 zł ( R.75411-2.286,64; R.85508-403,23) z tytułu realizacji zadań zleconych. Mają one odzwierciedlenie w Rb-ZN, a nie występują w sprawozdaniu Rb-N.

W sprawozdaniu Rb-27S w R.75618 par.0640 ujęto należności wymagalne z tytułu kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł- nie mają odzwierciedlenia w Rb-N.

Wyjaśnienie do należności niewymagalnych:

W Rb-N w wierszu N5 ujęto należności niewymagalne z VAT-em, a w Rb-27S w kwocie netto- VAT wynosi 2.407,99 zł.

W Rb-N w wierszu N5 ujęto należności niewymagalne bez odsetek, a w Rb-27S z odsetkami- odsetki niewymagalne wynoszą 1.491,51 zł.

W Rb-N w wierszu N5 ujęto zaliczki dla pracowników, które nie występują w Rb 27S w kwocie 4.950,22 zł.

W Rb-N w wierszu N5 ujęto nadpłatę dotyczącą f-ry za usługi telekomunikacyjne w kwocie 144,51 zł ( nie ma odzwierciedlenia w Rb-27S).

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Jolarita Rus

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-34 311 3120

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

Zbigniew Janusz Gajęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5A9DFB301E3C0309

