

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				CDA3474ABA9E87C4					
Nazwa województwa ²⁾ Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		Łódzkie pajęczański										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾	
		10		09		00		0								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)	3 935,35	3 935,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935,35	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	3 935,35	3 935,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935,35	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)	45 843,24	45 843,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 710,04	15 566,76	566,44	0,00	0,00	0,00
N4.1 Z tytułu dostaw towarów i usług	30 951,57	30 951,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 423,40	2 961,73	566,44	0,00	0,00	0,00
N4.2 Pozostałe	14 891,67	14 891,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286,64	12 605,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 Pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 451,58	13 451,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 607,02	1 844,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 Z tytułu dostaw towarów i usług	13 451,58	13 451,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 607,02	1 844,56	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

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Jolanta Rus

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0-34 311 3120

telefon

2019-10-10

rok m-c dzień

Zbigniew Janusz Gąjecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CDA3474ABA9E87C4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.22

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. Wymieniona wyżej należność, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych jest przedmiotem postępowania egzekucyjnego w administracji. Kwota należności 403,23 zł(wiersz N4.2, kol. 13) nie ma odzwierciedlenia w sprawozdaniu Rb-27ZZ.

Ponadto, w sprawozdaniu wykazano należność w wysokości 2.286,64 zł(wiersz N4.2, kol. 12), która nie ma odzwierciedlenia w sprawozdaniu Rb-27ZZ, ponieważ należność ta powstała w związku z tym, iż Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie w dniu 18.09.2017 r. obciążyła firmę ENRGA - OBRÓT S.A. kosztami w wysokości 2.286,64 zł wynikającymi z zerwania umowy z dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej firmą ENEA S.A. Zerwania umowy dokonała przedwcześnie w imieniu KPPSP w Pajęcznie- ENRGA -OBRÓT S.A. Błędy powstały w wyniku niewłaściwego zastosowania pełnomocnictwa udzielonego firmie ENRGA - OBRÓT S.A.

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Jolanta Rus

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-34 311 3120

telefon

2019-10-10

rok m-c dzień

Zbigniew Janusz Gajęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CDA3474ABA9E87C4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.22