

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu Pajęczańskiego

ul. Kościuski 76

98-330 PAJĘCZNO

Numer identyfikacyjny REGON

592298009

Nazwa województwa <sup>2)</sup> łódzkie

Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> pajęczański

Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>

Adresat: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

jednostki bezpośrednio realizujące zadania

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

790F8E0CA7C18F69



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 przedmioty 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)	319 314,81	319 314,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 314,81	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	319 314,81	319 314,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 314,81	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)	43 596,73	43 596,73	43 596,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 369,57	28 137,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 936,73	42 936,73	42 936,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 369,57	24 567,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 Pozostałe	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 Pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	30 019,76	30 019,76	30 019,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 549,75	22 864,39	665,65	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 019,76	30 019,76	30 019,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 549,75	22 864,39	665,65	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) Nieoprabowane skrócić  
2) Wypełnić góy unczy

Sylwia Koniciecko

główny księgowy / skarbnik

-w przypadku braku głównego księgowego podpisuje tytuł kierownik/jedno

BeS.Tia

0-34 311 3120

telefon

2021-04-28

rok m-c dzień

Zbigniew Gałęcki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

790F8E0CA7C18F69

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.28

Sylwia Koniczek

główny księgowy / skarbnik  
w Przedszkolu nr 10 im. gen. J. S. Piłsudskiego w Łodzi

0-34 311 3120

telefon

2021-04-28

rok m-c dzień

Zbigniew Gajęcki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

790F8E0CA7C18F69



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.28