

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH


jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

C424E811586322F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część bud. 2)
10	09	00	0				

Nazwa województwa 1) **Łódzkie**

Nazwa powiatu / związku 1) **pałeczarski**

Nazwa gminy / związku

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd Powiatu Pałeczarskiego
ul. Kościuszki 76
98-330 PAŁEJCZNO

Numer identyfikacyjny REGON
592296009

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+5+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty powołane do strajk 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)	20 329 805,01	20 329 805,01	1 765,52	0,00	0,00	1 765,52	0,00	0,00	20 328 040,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 765,52	1 765,52	1 765,52	0,00	0,00	1 765,52	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	20 327 540,49	20 327 540,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 327 540,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	120 551,82	129 551,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 854,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 473,44	99 473,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 857,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 078,42	30 078,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 029,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	178 381,94	178 381,94	125 544,17	0,00	0,00	125 544,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 443,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	169 559,23	169 559,23	119 721,46	0,00	0,00	119 721,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 827,65	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	2 183,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 822,71	8 822,71	5 822,71	0,00	0,00	5 822,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 452,64	201,88	0,00	0,00	0,00
	8 822,71	8 822,71	5 822,71	0,00	0,00	5 822,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1. Wyszczególnienie	2. kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					8. pozostałe podmioty
		3. podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	4. grupa I	5. grupa II	6. grupa III	7. grupa IV	
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) Niezabrane skłaski

2) Wypełnić gaty dany

Sylvia Konieczko

główny Księgowy i Skarbnik

* Nie należy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisać tylko kierownik jednostki.

0-34 311 3120

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Zbigniew Gajęcki

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C424E8111586322F



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb -N

Wyjaśnienie do należności wymagalnych;
w sprawozdaniu Rb-N w wierszu N4 ujęto należności bez odsetek, a w sprawozdaniu Rb 27S z odsetkami, które wynoszą 23.422,85 zł z tego 2.087,91 zł stanowią odsetki wymagalne wykazane w R. 70005 par. 2360. W sprawozdaniu Rb-27S zostały ujęte koszty upomnienia w kwocie 11,60 zł , a nie są ujęte w sprawozdaniu Rb-N.

Wyjaśnienie do należności niewymagalnych;
w sprawozdaniu Rb-N w wierszu N5 ujęto należności niewymagalne z VAT-em, a w sprawozdaniu Rb27s w kwocie netto. VAT wynosi 215,74 zł.
W Rb-N w wierszu N5 ujęto zaliczki dla pracowników w kwocie ogółem 3.000,00 zł nie występują w Rb-27S.

Sylwia Koniczek

główny Księgowy / Skarbnik
* Nie dotyczy sprawozdani zwróconych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego
podpisuje Wzrost kierownik jednostki

0-34 311 3120

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Zbigniew Gajęcki

Kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

C424E811586322F



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.23