

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pajęczańskiego ul. Kościuszki 76 98-330 PAJĘCZNO		jednostki samorządu terytorialnego										2C93C99557A7C3C8					
Numer identyfikacyjny REGON <b>592298009</b>		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku															
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budz. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) pajęczański		10		09		00		0									
Nazwa gminy / związku																	

**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)	24 286 096,82	24 286 096,82	1 428,78	0,00	0,00	1 428,78	0,00	0,00	24 284 668,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 428,78	1 428,78	1 428,78	0,00	0,00	1 428,78	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	24 284 668,04	24 284 668,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 284 668,04	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)	133 259,01	133 259,01	290,50	0,00	0,00	290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52 805,82	79 960,81	201,88	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 163,69	103 163,69	290,50	0,00	0,00	290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23 161,27	79 510,04	201,88	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 095,32	30 095,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 644,55	450,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	68 522,74	68 522,74	23 520,69	0,00	0,00	23 520,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487,82	37 760,31	4 753,92	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 187,11	58 187,11	17 436,06	0,00	0,00	17 436,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236,82	34 760,31	4 753,92	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	10 335,63	10 335,63	6 084,63	0,00	0,00	6 084,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylwia Konieczko

0-34 311 3120

2021-07-22

Zbigniew Gajęcki

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

2C93C99557A7C3C8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.22

FN. 2021. 28. 21

**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 Konieczko

główny Księgowy \*/ Skarbnik

0-34 311 3120

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

Zbigniew Gajęcki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

2C93C99557A7C3C8



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Wyjasnienia do sprawozdania Rb -N

#### Wyjasnienie do należności wymagalnych;

W sprawozdaniu Rb-N w wierszu N4 ujęto należności bez odsetek, a w sprawozdaniu Rb 27S z odsetkami, które wynoszą 24.706,63 zł z tego 2.303,55 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.

#### Wyjasnienie 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 1.504,18 zł.

W Rb-N w wierszu N5 ujęto zaliczki dla pracowników w kwocie ogółem 3.000,00 zł nie występują w Rb-27S.

W Rb-N w wierszu N5 ujęta należność w kwocie 70,75 zł, stanowiąca nadpłatę za fakturę. Należność ta powstała w SP w Pajęcznie i nie ma odzwierciedlenia w sprawozdaniu Rb-27S.

W Rb-N w wierszu N5 ujęto należności nie wymagalne bez odsetek, a w Rb-27S z odsetkami, które wynoszą 0,08 zł.

Sylwia Konieczko

główny Księgowy / Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0-34 311 3120

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

Zbigniew Gajęcki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

2C93C99557A7C3C8



