

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pajęczańskiego ul. Kościuszki 76 98-330 PAJĘCZNO		jednostki samorządu terytorialnego							A06478920FAE3757		
Numer identyfikacyjny REGON 592298009		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		wg stanu na koniec III 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 budż. 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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	22 620 790,56	22 620 790,56	1 433,37	0,00	0,00	1 433,37	0,00	0,00	22 619 357,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 433,37	1 433,37	1 433,37	0,00	0,00	1 433,37	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	22 618 857,19	22 618 857,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 618 857,19	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)	126 133,07	126 133,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 328,05	73 795,37	9,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 011,93	96 011,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 706,34	73 295,94	9,65	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 121,14	30 121,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 621,71	499,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	91 056,56	91 056,56	23 840,63	0,00	0,00	23 840,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565,51	39 442,52	26 207,92	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 369,47	81 369,47	17 249,87	0,00	0,00	17 249,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565,51	36 346,17	26 207,92	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	9 687,11	9 687,11	6 590,76	0,00	0,00	6 590,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylwia Konieczko

0-34 311 3120

2021-10-22

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

A06478920FAE3757 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.25

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 spłać 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

Sylvia Konieczko

główny Księgowy / Skarbnik

0-34 311 3120

telefon

2021-10-22

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.

A06478920FAE3757 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjasnienia do sprawozdnai 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 26.026,48 zł z tego 2.368,91zł stanowią odsetki wymagalne wykazane w R. 70005 par. 2360.

Wyjaśnienie do nleżności niewymagalnych:

W sprawozdaniu Rb-N w wierszu N5 ujęto należności niewymagalne z VAT-em, a w sprawozdaniu Rb27s w kwocie netto. VAT wynosi 861,12 zł.

W Rb-N w wierszu N5 ujęto zaliczki dla pracowników w kwocie ogółem 3.096,35,00 zł nie występują w Rb-27S.

Sylwia Konieczko

główny Księgowy / Skarbnik

0-34 311 3120

telefon

2021-10-22

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.

A06478920FAE3757 Korekta nr 1



