

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 ¹⁾			AA7061BD7325FF1C	
Nazwa województwa ²⁾ Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
łódzkie pajęczański		WOJ. ²⁾ 10	POWIAT ²⁾ 09	GMINA ²⁾ 00	TYP GM. ²⁾ 0	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾ 65/10				

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)	4 050,64	4 050,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,64	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	4 050,64	4 050,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,64	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)	43 517,48	43 517,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 554,52	19 934,01	28,95	0,00	0,00	0,00
N4.1 Z tytułu dostaw towarów i usług	29 435,84	29 435,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 554,52	5 852,37	28,95	0,00	0,00	0,00
N4.2 Pozostałe	14 081,64	14 081,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 081,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 Pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 556,80	3 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 Z tytułu dostaw towarów i usług	3 556,80	3 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556,80	0,00	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

Sylvia Konieczko

0-34 311 3120

2021-10-11

Zbigniew Gajęcki

główny księgowy / skarbnik
*W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jedno-

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BeSTia

AA7061BD7325FF1C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.12

Strona 1 z 2

Sylwia Konieczko

główny księgowy / skarbnik
*W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jedno

0-34 311 3120

telefon

2021-10-11

rok m-c dzień

Zbigniew Gajęcki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

AA7061BD7325FF1C



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10