


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pajęczańskiego ul. Kościuszki 76 98-330 PAJĘCZNO Numer identyfikacyjny REGON 592298009	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 93259298D3C30A7A  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pajęczański Nazwa gminy / związku	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾ 10 09 00 0	

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 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)	23 821 453,04	23 821 453,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 821 453,04	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	23 820 953,04	23 820 953,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 820 953,04	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)	127 318,71	127 318,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 427,94	75 881,12	9,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 194,62	96 194,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 754,62	75 430,35	9,65	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	31 124,09	31 124,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 673,32	450,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	214 631,28	214 631,28	31 812,96	220,00	0,00	31 592,96	0,00	0,00	1 149,25	0,00	105 790,63	75 865,37	13,07	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	206 453,28	206 453,28	26 634,96	220,00	0,00	26 414,96	0,00	0,00	1 149,25	0,00	105 790,63	72 865,37	13,07	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	8 178,00	8 178,00	5 178,00	0,00	0,00	5 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylwia Konieczko

Skarbnik

0-34 311 3120

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Zbigniew Gajęcki

Przewodniczący zarządu

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

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

Skarbnik

0-34 311 3120

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Zbigniew Gajęcki

Przewodniczący zarządu

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

93259298D3C30A7A



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 28.981,94 zł z tego 2.171,07 zł stanowią odsetki wymagalne wykazane w R. 70005 par. 2360. W sprawozdaniu Rb-27S zostały ujęte koszty upomnienia w kwocie 64,00 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 496,84 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 ujęto należności niewymagalne bez odsetek, a w Rb-27S z odsetkami, które wynoszą 0,29 zł.

Sylwia Konieczko

Skarbnik

0-34 311 3120

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Zbigniew Gajęcki

Przewodniczący zarządu

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

93259298D3C30A7A

