


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pajęczańskiego ul. Kościuszki 76 98-330 PAJĘCZNO	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi DBB8F6B10AAA4AF0
Numer identyfikacyjny REGON 592298009	jednostki samorządu terytorialnego							
Nazwa województwa 1) łódzkie	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne 1)			
Nazwa powiatu / związku 1) pajęczański	wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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)	11 096 799,90	11 096 799,90	1 982,00	0,00	0,00	1 982,00	0,00	0,00	11 094 817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 982,00	1 982,00	1 982,00	0,00	0,00	1 982,00	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	11 094 817,90	11 094 817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 094 817,90	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)	136 175,66	136 175,66	595,49	0,00	0,00	595,49	0,00	0,00	0,00	0,00	56 770,48	78 809,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 136,11	100 136,11	595,49	0,00	0,00	595,49	0,00	0,00	0,00	0,00	21 835,38	77 705,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	36 039,55	36 039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 935,10	1 104,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	187 531,33	187 531,33	115 184,83	300,27	0,00	114 884,56	0,00	0,00	0,00	0,00	19 686,32	52 295,75	364,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	174 256,54	174 256,54	109 333,74	300,27	0,00	109 033,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15 282,62	49 275,75	364,43	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	13 274,79	13 274,79	5 851,09	0,00	0,00	5 851,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403,70	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylwia Konieczko

0-34 311 3120

2020-04-27

Zbigniew Janusz Gajęcki

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2020-04-27

rok m-c dzień

Zbigniew Janusz Gajęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DBB8F6B10AAA4AF0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie do należności wymagalnych:

W Rb-N w wierszu N4 ujęto należności wymagalne z VAT-em, a w Rb-27S w kwocie netto- VAT wynosi 110,28 zł

w Rb-N w wierszu N4 ujęto należności wymagalne bez odsetek, a w Rb-27S z odsetkami- odsetki wymagalne wynoszą 17.681,69 zł, z tego 1.743,91 zł stanowią odsetki wymagalne wykazane w R.70005 par.2360.

W Rb-27S ujęto należności wymagalne w kwocie ogółem 2.689,87 zł (R.75411-2.286,64; R.85508-403,23) z tytułu realizacji zadań zleconych. Mają one odzwierciedlenie w Rb-ZN, a nie występują w sprawozdaniu Rb-N.

W sprawozdaniu Rb-27S w R.75618 par.0640 ujęto należności wymagalne z tytułu kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł- nie mają odzwierciedlenia w Rb-N.

Wyjaśnienie do należności niewymagalnych:

W Rb-N w wierszu N5 ujęto należności niewymagalne z VAT-em, a w Rb-27S w kwocie netto- VAT wynosi 1.831,02 zł.

W Rb-N w wierszu N5 ujęto należności niewymagalne bez odsetek, a w Rb-27S z odsetkami- odsetki niewymagalne wynoszą 661,97 zł..

W Rb-N w wierszu N5 ujęto nadpłatę za usługi w kwocie 265,00 zł (nie ma odzwierciedlenia w Rb-27S).

W Rb-N w wierszu N5 ujęto zaliczki dla pracowników w kwocie ogółem 3.020 zł- nie występują w Rb-27S.

Sylvia Konieczko

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-34 311 3120

telefon

2020-04-27

rok m-c dzień

Zbigniew Janusz Gajęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DBB8F6B10AAA4AF0

