

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Pęczniew

ul.Główna 10/12

99-235 PĘCZNIEW

Numer identyfikacyjny REGON

730934393

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

E2B2A6FAA86CFCF3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

poddębicki

Nazwa gminy / związku

PĘCZNIEW

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

11

GMINA 2)

02

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	7 060 960,02	7 060 960,02	1 752,00	0,00	0,00	1 752,00	0,00	0,00	7 057 851,02	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 752,00	1 752,00	1 752,00	0,00	0,00	1 752,00	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	7 059 208,02	7 059 208,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 057 851,02	1 357,00	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	952 549,71	952 549,71	2 921,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,00	948 667,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	240 037,51	240 037,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 037,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	712 512,20	712 512,20	2 921,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,00	708 630,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	566 598,22	566 598,22	5 176,00	5 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 035,97	311 386,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 129,53	33 129,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,33	32 896,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	533 468,69	533 468,69	5 176,00	5 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 802,64	278 490,05	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

Skarbnik

043 678 15 19

2022-10-25

Przewodniczący zarządu

Karolina Felczak

telefon

rok m-c dzień

Przedwznowiczący zarządu

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

BeSTia

E2B2A6FAA86CFCF3 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.25

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 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

Karolina Felczak

Skarbnik

043 678 15 19

telefon

2022-10-25

rok m-c dzień

Marcin Janiak

Przewodniczący zarządu

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

E2B2A6FAA86CFCF3 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N za III kwartał 2022 r. ujęto także należności:

-N.3. kwota w wysokości 1357,00 zł dotyczy transakcji płatniczych kartą wykonanych w dniu 30.09.2022 roku a które wpłynęły na rachunek bankowy jednostki w dniu 1.10.2022 roku

-N.4. podatek VAT od należności w wysokości 2636,22 zł

-N.5. podatek VAT od należności w wysokości 1150,66 zł.

Karolina Felczak

Skarbnik

043 678 15 19

telefon

2022-10-25

rok m-c dzień

Marcin Janiak

Przewodniczący zarządu

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

E2B2A6FAA86CFCF3 Korekta nr 1

