

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi															
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pęczniew ul. Główna 10/12 99-235 PEÇZNIEW		jednostki samorządu terytorialnego							92DA704D6D3D4C11															
Numer identyfikacyjny REGON <b>730934393</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku														
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie		Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> poddębicki		Nazwa gminy / związku PEÇZNIEW		WOJ. <sup>2)</sup> 10		POWIAT <sup>2)</sup> 11		GMINA <sup>2)</sup> 02		TYP GM. <sup>2)</sup> 2		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		

### 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)	podmoły należące do strefy euro	pozostałe podmoły 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)	2 187 959,14	2 187 959,14	4 612,05	0,00	0,00	4 612,05	0,00	0,00	2 183 347,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 612,05	4 612,05	4 612,05	0,00	0,00	4 612,05	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	2 183 347,09	2 183 347,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 347,09	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)	1 123 530,98	1 123 530,98	1 851,02	1 851,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913,00	1 118 766,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 665,59	112 665,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 665,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 010 865,39	1 010 865,39	1 851,02	1 851,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913,00	1 006 101,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 353 820,47	1 353 820,47	72 520,68	72 520,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 240,68	847 059,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	153 436,27	153 436,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 436,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	72 520,68	72 520,68	72 520,68	72 520,68	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	1 127 863,52	1 127 863,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 240,68	693 622,84	0,00	0,00	0,00	0,00

z poważnienia skarbnika  
Janina Bednarek

043 678 15 19

2017-03-31

Marcin Jariak

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

z upoważnienia skarbnika  
Janina Bednarek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

043 678 15 19

telefon

2017-03-31

rok m-c dzień

Marcin Janiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

92DA704D6D3D4C11



z upoważnienia skarbnika  
Janina Bednarek

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 678 15 19

\_\_\_\_\_  
telefon

2017-03-31

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Marcin Janiak

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

92DA704D6D3D4C11

