


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pęczniew ul. Główna 10/12 99-235 PEŁCZNI EW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 71BB7470800F79D8			
Numer identyfikacyjny REGON 730934393		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) łódzkie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) poddębicki		wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku										
Nazwa gminy / związku PEŁCZNI EW		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)				część budż. 2)
		10	11	02	2							

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)	4 402 033,54	4 402 033,54	2 285,00	0,00	0,00	2 285,00	0,00	0,00	4 399 516,79	231,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 285,00	2 285,00	2 285,00	0,00	0,00	2 285,00	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	4 399 748,54	4 399 748,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399 516,79	231,75	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)	937 956,30	937 956,30	3 035,00	3 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	934 805,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	237 168,50	237 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	700 787,80	700 787,80	3 035,00	3 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	697 636,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 472 870,41	1 472 870,41	3 102,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 877,93	626 890,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	351 985,83	351 985,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	26 985,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 120 884,58	1 120 884,58	3 102,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 877,93	599 904,65	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

Karolina Felczak

043 678 15 19

2022-07-22

Marcin Jariak

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

71BB7470800F79D8

Strona 1 z 3

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

2022-07-22

rok m-c dzień

Marcin Janiak

Przewodniczący zarządu

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

71BB7470800F79D8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

-N.3. kwota w wysokości 231,75 zł dotyczy transakcji płatniczych kartą wykonanych w dniu 30.06.2022 roku a które wpłynęły na rachunek bankowy jednostki w dniu 1.07.2022 roku

-N.4. podatek VAT od należności w wysokości 2617,92 zł

-N.5. podatek VAT od należności w wysokości 59,80 zł.

Karolina Felczak

Skarbnik

043 678 15 19

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Marcin Janiak

Przewodniczący zarządu

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

71BB7470800F79D8

