


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pęczniew ul. Główna 10/12 99-235 PEŁCZNIW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 7E79647CD27EE639		
Numer identyfikacyjny REGON 730934393		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1)	łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			
Nazwa powiatu / związku 1)	poddębicki	10	11	02	2						
Nazwa gminy / związku	PEŁCZNIW										

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)	6 291 931,87	6 291 931,87	4 881,00	0,00	0,00	4 881,00	0,00	0,00	6 284 737,19	2 177,50	136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 881,00	4 881,00	4 881,00	0,00	0,00	4 881,00	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	6 287 050,87	6 287 050,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 284 737,19	2 177,50	136,18	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)	913 078,55	913 078,55	1 500,72	1 500,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 476,33	902 101,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	209 818,88	209 818,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 340,33	200 478,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	703 259,67	703 259,67	1 500,72	1 500,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	701 622,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 239 618,42	1 239 618,42	11 628,68	11 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 267,95	734 721,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 759,33	31 759,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 421,95	25 337,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 207 859,09	1 207 859,09	11 628,68	11 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 846,00	709 384,41	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

Ewelina Alberczak

Z upoważnienia skarbnika

043 678 15 19

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Marcin Jariak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7E79647CD27EE639

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

Ewelina Alberczak

Z upoważnienia skarbnika

043 678 15 19

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Marcin Janiak

Przewodniczący zarządu

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

7E79647CD27EE639



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2023 r. ujęto także należności:

-N.3. kwota w wysokości 2313,68zł dotyczy transakcji płatniczych kartą wykonanych w dniu 30.06.2023 roku a które wpłynęły na rachunek bankowy jednostki w dniu 03.07.2023 roku

-N.4. podatek VAT od należności w wysokości 243,09 zł

-N.5. dochody z US w wysokości 729,00 zł, które wpłynęły w m-cu lipcu 2023, a dotyczyły II kwartału 2023 roku.

Ewelina Alberczak

Z upoważnienia skarbnika

043 678 15 19

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Marcin Janiak

Przewodniczący zarządu

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

7E79647CD27EE639

