

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 PEŁCZNIOW		jednostki samorządu terytorialnego							3B07F9FD7F814458	
Numer identyfikacyjny REGON <b>730934393</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1)	łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1)	poddębicki	10	11	02	2					
Nazwa gminy / związku	PEŁCZNIOW									

### 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 308 618,27	2 308 618,27	2 070,14	0,00	0,00	2 070,14	0,00	0,00	2 306 548,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 070,14	2 070,14	2 070,14	0,00	0,00	2 070,14	0,00	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	2 306 548,13	2 306 548,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 548,13	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 388 741,62	1 388 741,62	4 360,55	4 360,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 192,60	1 369 188,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	295 758,72	295 758,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 758,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 092 982,90	1 092 982,90	4 360,55	4 360,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 192,60	1 073 429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 585 427,91	1 585 427,91	77 476,60	77 476,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 614,32	982 336,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 771,48	35 771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 549 656,43	1 549 656,43	77 476,60	77 476,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 614,32	946 565,51	0,00	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	0,00

Karolina Felczak

043 678 15 19

2021-04-22

Marcin Janiak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

3B07F9FD7F814458

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

główny Księgowy \*/ Skarbnik

043 678 15 19

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Marcin Janiak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

3B07F9FD7F814458



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N za I kwartał 2021 r. ujęto także należności:

- wynikające z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 73 200,00 zł;

- podatek VAT od należności w wysokości 3 645,99 zł

- wynikające ze sprawozdania Rb-N Samorządowego Zakładu Budżetowego w wysokości 327 994,69 zł (w tym: poz. N.3. 14 053,41 zł, N.4. 276 713,20 zł, N.5. 37 228,08 zł).

Karolina Felczak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

043 678 15 19

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Marcin Janiak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

3B07F9FD7F814458

