


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 6227F18ADD4DDC39		
Numer identyfikacyjny REGON 730934393		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku									
Nazwa województwa 1)	łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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 podmoty 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)	6 954 066,77	6 954 066,77	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	6 951 643,96	1 422,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	6 953 066,77	6 953 066,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 951 643,96	1 422,81	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)	904 352,79	904 352,79	840,36	840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 420,33	894 092,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	207 330,97	207 330,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 340,33	197 990,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	697 021,82	697 021,82	840,36	840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	696 101,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 914 964,28	1 914 964,28	3 971,24	3 971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 250,24	1 080 742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 883,33	30 883,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260,99	24 622,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 854 788,35	1 854 788,35	3 971,24	3 971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 989,25	1 026 827,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	29 292,60	29 292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Karolina Felczak

Skarbnik

043 678 15 19

telefon

2023-04-21

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

6227F18ADD4DDC39

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

2023-04-21

rok m-c dzień

Marcin Janiak

Przewodniczący zarządu

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

6227F18ADD4DDC39



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

-N.3. kwota w wysokości 1422,81 zł dotyczy transakcji płatniczych kartą wykonanych w dniu 31.03.2023 roku a które wpłynęły na rachunek bankowy jednostki w dniu 03.04.2023 roku

-N.4. podatek VAT od należności w wysokości 1 121,96 zł

-N.5. podatek VAT od należności w wysokości 924,97 zł oraz dochody z US w wysokości 1 525,24 zł, które wpłynęły w m-cu kwietniu 2023, a dotyczyły i kwartału 2023 roku.

Karolina Felczak

Skarbnik

043 678 15 19

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Marcin Janiak

Przewodniczący zarządu

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

6227F18ADD4DDC39

