


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pęczniew ul. Główna 10/12 99-235 PEŁCZNIW		jednostki samorządu terytorialnego							14CB5CA90425179D	
Numer identyfikacyjny REGON 730934393		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV 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	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)	5 415 386,35	5 415 386,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415 386,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	5 415 386,35	5 415 386,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415 386,35	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)	862 374,71	862 374,71	13 576,52	13 576,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	848 797,19	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	211 263,41	211 263,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 263,41	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	651 111,30	651 111,30	13 576,52	13 576,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	637 533,78	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	188 894,69	188 894,69	167 667,80	87 196,48	0,00	80 471,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,31	21 210,58	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 989,18	20 989,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 989,18	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	87 196,48	87 196,48	87 196,48	87 196,48	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	80 709,03	80 709,03	80 471,32	0,00	0,00	80 471,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,31	221,40	0,00	0,00	0,00

Karolina Felczak

043 678 15 19

2022-04-11

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

14CB5CA90425179D Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.11

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

2022-04-11

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.

14CB5CA90425179D Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- wynikające z przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 76 953,00 zł w m-cu styczniu 2022r. a dotyczyły m-ca grudnia 2021r. ;
 - dochody z US w wysokości 5,07 zł, które wpłynęły w m-cu styczniu 2022 a dotyczyły m-ca grudnia 2021r.;
 - wynikające ze sprawozdania Rb-N Samorządowego Zakładu Budżetowego w wysokości 211 924,48 zł (w tym: poz. N.3. 0,00 zł, N.4. 187 440,89 zł, N.5. 24 483,59 zł).
- N.4.1 podatek VAT od należności w wysokości 785,37 zł
-N.5.3 podatek VAT od należności w wysokości 41,40 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

2022-04-11

rok m-c dzień

Marcin Janiak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

14CB5CA90425179D Korekta nr 1

