

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pęczniew ul. Główna 10/12 99-235 PEÇZNIEW	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi C318C2DB78ABE748
Numer identyfikacyjny REGON 730934393	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1)	Łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1)	poddębicki	10	11	02	2			
Nazwa gminy / związku	PEÇZNIEW							

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)	podmoły należące do strefy euro	pozostałe podmoły 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)	1 380 379,91	1 380 379,91	622,17	0,00	0,00	622,17	0,00	0,00	1 379 757,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	622,17	622,17	622,17	0,00	0,00	622,17	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	1 379 757,74	1 379 757,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 757,74	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)	1 155 888,89	1 155 888,89	11 929,46	11 929,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,17	1 143 930,26	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	167 529,04	167 529,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 529,04	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	988 359,85	988 359,85	11 929,46	11 929,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,17	976 401,22	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	192 499,60	192 499,60	41 665,78	36 472,66	0,00	5 193,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 725,32	108,50	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	150 725,32	150 725,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 725,32	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	36 472,66	36 472,66	36 472,66	36 472,66	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	5 301,62	5 301,62	5 193,12	0,00	0,00	5 193,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,50	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Janina Bednarek

043 678 15 19

2019-02-18

Marcin Jariak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

z upoważnienia skarbnika
Janina Bednarek

Główny Księgowy */ Skarbnik

043 678 15 19

telefon

2019-02-18

rok m-c dzień

Marcin Janiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C318C2DB78ABE748



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2018r. ujęto także należności wynikające z przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 35 054,00 zł w m-cu styczniu 2019r. a dotyczyły m-ca grudnia 2018r. oraz dochody z US w wysokości 735,02 zł, które wpłynęły w m-cu styczniu 2019 a dotyczyły m-ca grudnia 2018r. W sprawozdaniu tym ujęto także kwoty wynikające ze sprawozdania Rb-N Samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 304 192,88zł.

z upoważnienia skarbnika
Janina Bednarek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 678 15 19

telefon

2019-02-18

rok m-c dzień

Marcin Janiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C318C2DB78ABE748

