


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pęczniew ul. Główna 10/12 99-235 PEÇZNIEW	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 3F1B19374386490E
Numer identyfikacyjny REGON <b>730934393</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku								
Nazwa województwa 1) łódzkie	WOJ. 2)		POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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)	podmioty 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)	1 635 468,89	1 635 468,89	2 890,34	0,00	0,00	2 890,34	0,00	0,00	1 632 578,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 890,34	2 890,34	2 890,34	0,00	0,00	2 890,34	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	1 632 578,55	1 632 578,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 578,55	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)	1 209 506,56	1 209 506,56	7 524,03	7 524,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	1 201 960,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	189 906,27	189 906,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 906,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 019 600,29	1 019 600,29	7 524,03	7 524,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	1 012 054,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 446 801,76	1 446 801,76	75 480,92	75 480,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 223,32	869 097,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 300,35	140 300,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 300,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	75 480,92	75 480,92	75 480,92	75 480,92	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	1 231 020,49	1 231 020,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 223,32	728 797,17	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Justyna Szewczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 678 15 19

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Marcin Jariak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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  
Justyna Szewczyk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

043 678 15 19

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Marcin Janiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3F1B19374386490E



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N za I kwartał 2019 r. ujęto także należności:

- wynikające z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 71 955,00 zł . oraz udziałów z US w kwocie 693,83 zł;
- wynikające ze sprawozdania Rb-N Samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 310 828,62 zł (w tym: poz. N.4. 170 179,38 zł, N.5. 140 649,24 zł).

z upoważnienia skarbnika  
Justyna Szewczyk

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 678 15 19

\_\_\_\_\_  
telefon

2019-04-19

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Marcin Janiak

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3F1B19374386490E

