

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 F16D2B470A0F1A8D													
Numer identyfikacyjny REGON 730934393	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję										
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 PEÇZNIEW																					

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

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 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)	2 534 611,74	2 534 611,74	2 353,78	0,00	0,00	2 353,78	0,00	0,00	2 532 257,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 353,78	2 353,78	2 353,78	0,00	0,00	2 353,78	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	2 532 257,96	2 532 257,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 257,96	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)	1 334 753,79	1 334 753,79	8 521,55	8 521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 232,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	216 010,05	216 010,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 010,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 118 743,74	1 118 743,74	8 521,55	8 521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 222,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 551 285,22	1 551 285,22	71 051,35	71 051,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 005,32	956 228,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 527,99	109 527,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 527,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	71 051,35	71 051,35	71 051,35	71 051,35	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	1 370 705,88	1 370 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 005,32	846 700,56	0,00	0,00	0,00	0,00

z powołania skarbnika
Ewelina Alberczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 678 15 19

telefon

2020-04-30

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
Ewelina Alberczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

043 678 15 19

telefon

2020-04-30

rok m-c dzień

Marcin Janiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F16D2B470A0F1A8D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N za I kwartał 2020 r. ujęto także należności:

- wynikające z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 64 509,00 zł;
- wynikające ze sprawozdania Rb-N Samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 323 188,06 zł (w tym: poz. N.3. 15 744,10 zł, N.4. 194 955,42 zł, N.5. 112 488,54 zł).

z upoważnienia skarbnika
Ewelina Alberczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 678 15 19

telefon

2020-04-30

rok m-c dzień

Marcin Janiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F16D2B470A0F1A8D

