

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 824BEC76866F09B1		
Numer identyfikacyjny REGON <b>730934393</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) poddębicki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku PEÇZNIEW		10	11	02	2						

## 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	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)	678 958,66	678 958,66	2 533,95	0,00	0,00	2 533,95	0,00	0,00	676 424,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 533,95	2 533,95	2 533,95	0,00	0,00	2 533,95	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	676 424,71	676 424,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 424,71	0,00	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)	1 139 470,73	1 139 470,73	6 454,03	6 454,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	1 132 973,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	139 717,04	139 717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 717,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	999 753,69	999 753,69	6 454,03	6 454,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	993 256,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 140 051,94	1 140 051,94	136 319,55	136 319,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 696,32	665 036,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	183 899,23	183 899,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 899,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	136 319,55	136 319,55	136 319,55	136 319,55	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	819 833,16	819 833,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 696,32	481 136,84	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Ewelina Alberczak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 678 15 19

telefon

2019-07-22

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

2019-07-22

rok m-c dzień

Marcin Janiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

824BEC76866F09B1 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- wynikające z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 126 510,00 zł . oraz udziałów z US w kwocie 327,82 zł;
- wynikające ze sprawozdania Rb-N Samorządowego Zakładu Budżetowego w wysokości 308 102,18 zł (w tym: poz. N.4. 119 903,52 zł, N.5. 188 198,66 zł).

z upoważnienia skarbnika  
Ewelina Alberczak

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

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 678 15 19

\_\_\_\_\_  
telefon

2019-07-22

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Marcin Janiak

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

824BEC76866F09B1 Korekta nr 1

