

|   |  |   |           |                          |            |                |                        |          |  |  |  |
|---|--|---|-----------|--------------------------|------------|----------------|------------------------|----------|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Pęczniew<br>ul. Główna 10/12<br>99-235 PEÇZNIEW |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b><br>jednostki samorządu terytorialnego |           |                          |            |                |                        |          | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi<br>14853436A99DEB6B |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><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) | 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)                  | 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                           |
| 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                           |
| 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                           |
| 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)                     | 1 137 134,73                       | 1 137 134,73                     | 6 454,03   | 6 454,03   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 43,00               | 1 130 637,70  | 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                           |
| N4.2 pozostałe  | 997 417,69                         | 997 417,69                       | 6 454,03   | 6 454,03   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 43,00               | 990 920,66  | 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                                   | 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                           |
| 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                           |
| 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                                   | 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

2019-07-12

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

2019-07-12

rok m-c dzień

Marcin Janiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

14853436A99DEB6B



## 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

\_\_\_\_\_  
2019-07-12

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Marcin Janiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

14853436A99DEB6B

