

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pęczniew ul. Główna 10/12 99-235 PEÇZNIEW		jednostki samorządu terytorialnego							8BDA678432F062DA		
Numer identyfikacyjny REGON <b>730934393</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				
		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>			część budż. <sup>2)</sup>
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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 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)	2 415 826,00	2 415 826,00	2 625,87	0,00	0,00	2 625,87	0,00	0,00	2 413 200,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 625,87	2 625,87	2 625,87	0,00	0,00	2 625,87	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	2 413 200,13	2 413 200,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 200,13	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)	1 244 236,16	1 244 236,16	6 736,55	6 736,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	1 237 423,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	177 172,46	177 172,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 172,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 067 063,70	1 067 063,70	6 736,55	6 736,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	1 060 251,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 175 849,15	1 175 849,15	136 283,42	136 283,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 457,32	686 108,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	174 083,03	174 083,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 083,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 001 766,12	1 001 766,12	136 283,42	136 283,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 457,32	512 025,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

z poważnienia skarbnika  
Ewelina Alberczak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 678 15 19

telefon

2020-07-23

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

2020-07-23

rok m-c dzień

Marcin Janiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8BDA678432F062DA Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- wynikające z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 128 798,00 zł;
- wynikające ze sprawozdania Rb-N Samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 345 078,30 zł (w tym: poz. N.3. 19 357,01 zł, N.4. 149 420,64 zł, N.5. 176 300,65 zł).

z upoważnienia skarbnika  
Ewelina Alberczak

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

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 678 15 19

\_\_\_\_\_  
telefon

2020-07-23

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Marcin Janiak

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

8BDA678432F062DA Korekta nr 1

