

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Gmina Pęczniew
 ul. Główna 10/12
 99-235 PEÇZNIEW

Numer identyfikacyjny REGON
730934393

Nazwa województwa 1) łódzkie
 Nazwa powiatu / związku 1) poddębicki
 Nazwa gminy / związku PEÇZNIEW

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

10 11 02 2

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
 C8A1733844FF59E1

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmoty 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)	2 148 001,85	2 148 001,85	1 997,15	0,00	0,00	1 997,15	0,00	0,00	2 146 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 997,15	1 997,15	1 997,15	0,00	0,00	1 997,15	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	2 146 004,70	2 146 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 004,70	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)	1 305 261,71	1 305 261,71	9 593,22	9 593,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	1 295 637,49	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	227 414,11	227 414,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 414,11	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 077 847,60	1 077 847,60	9 593,22	9 593,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	1 068 223,38	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	635 175,84	635 175,84	141 342,78	141 342,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 703,32	331 129,74	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 093,84	100 093,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 093,84	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	141 342,78	141 342,78	141 342,78	141 342,78	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	393 739,22	393 739,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 703,32	231 035,90	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
 Ewelina Alberczak

043 678 15 19

2019-10-22

z upoważnienia kierownika jednostki
 ANNA CHMIELA

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2019-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ANNA CHMIELA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C8A1733844FF59E1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- wynikające z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 129 098,00 zł . oraz udziałów z US w kwocie 1 858,60 zł;
- wynikające ze sprawozdania Rb-N Samorządowego Zakładu Budżetowego w wysokości 313 727,18 zł (w tym: poz. N.4. 207 125,76 zł, N.5. 106 601,42 zł).

z upoważnienia skarbnika
Ewelina Alberczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 678 15 19

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ANNA CHMIELA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C8A1733844FF59E1

