


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pęczniew ul. Główna 10/12 99-235 PEŁCZNIÓW		jednostki samorządu terytorialnego							A987ECD2040D86C4		
Numer identyfikacyjny REGON 730934393		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku							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 PEŁCZNIÓW											

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)	2 963 463,83	2 963 463,83	2 862,34	0,00	0,00	2 862,34	0,00	0,00	2 960 601,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 862,34	2 862,34	2 862,34	0,00	0,00	2 862,34	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	2 960 601,49	2 960 601,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 601,49	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)	1 248 795,50	1 248 795,50	10 029,35	10 029,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,93	1 237 866,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	181 531,60	181 531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 531,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 067 263,90	1 067 263,90	10 029,35	10 029,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,93	1 056 334,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	712 816,64	712 816,64	140 347,76	140 347,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 443,32	403 025,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	157 576,12	157 576,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 576,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	140 347,76	140 347,76	140 347,76	140 347,76	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	414 892,76	414 892,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 443,32	245 449,44	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Ewelina Alberczak

043 678 15 19

2020-10-21

Marcin Jariak

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

2020-10-21

rok m-c dzień

Marcin Janiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A987ECD2040D86C4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- wynikające z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 136 082,00 zł;

- wynikające ze sprawozdania Rb-N Samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 360 578,81 zł (w tym: poz. N.3. 40 203,46 zł, N.4. 161257,47 zł, N.5. 159 117,88 zł).

z upoważnienia skarbnika
Ewelina Alberczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 678 15 19

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Marcin Janiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A987ECD2040D86C4

