


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 PEŁCZNIĘW		jednostki samorządu terytorialnego							A1340355287DD9EA		
Numer identyfikacyjny REGON <b>730934393</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 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 PEŁCZNIĘW											

### 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)	2 057 939,22	2 057 939,22	630,61	0,00	0,00	630,61	0,00	0,00	2 057 308,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	630,61	630,61	630,61	0,00	0,00	630,61	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	2 057 308,61	2 057 308,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 308,61	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)	1 253 600,56	1 253 600,56	11 676,03	11 676,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 923,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	219 651,46	219 651,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 651,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 033 949,10	1 033 949,10	11 676,03	11 676,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 272,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	165 151,86	165 151,86	64 000,46	38 611,53	0,00	25 388,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	101 151,40	101 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	38 611,53	38 611,53	38 611,53	38 611,53	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	25 388,93	25 388,93	25 388,93	0,00	0,00	25 388,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Ewelina Alberczak

043 678 15 19

2020-02-18

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

2020-02-18

rok m-c dzień

Marcin Janiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A1340355287DD9EA



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- wynikające z przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 35 343,00 zł w m-cu styczniu 2020r. a dotyczyły m-ca grudnia 2019r. ;
- dochody z US w wysokości 626,30 zł, które wpłynęły w m-cu styczniu 2019 a dotyczyły m-ca grudnia 2019r.;
- zwrot niewykorzystanych dotacji za 2019 r.w wysokości 25 388,93;
- kwoty wynikające ze sprawozdania Rb-N Samorządowego Zakładu Budżetowego w wysokości 305 533,59 zł, (w tym: poz. N.3. 1 840,59 zł, N.4. 200 565,17 zł, N.5. 103 127,83 zł)

z upoważnienia skarbnika  
Ewelina Alberczak

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

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 678 15 19

\_\_\_\_\_  
telefon

2020-02-18

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Marcin Janiak

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

A1340355287DD9EA

