

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pęczniew ul. Główna 10/12 99-235 PEÇZNIEW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi FF21C2CE9541E45F		
Numer identyfikacyjny REGON 730934393		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec I kwartału 2014 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	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)	754 153,92	754 153,92	4 329,41	0,00	0,00	4 329,41	0,00	0,00	749 824,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 329,41	4 329,41	4 329,41	0,00	0,00	4 329,41	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	749 824,51	749 824,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 824,51	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)	858 246,43	858 246,43	9 529,44	9 529,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	848 710,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 336,89	47 336,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 336,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	810 909,54	810 909,54	9 529,44	9 529,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	801 374,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 281 932,39	1 281 932,39	53 527,39	53 527,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 507,68	808 897,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	162 287,35	162 287,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 287,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 119 157,24	1 119 157,24	53 527,39	53 527,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 507,68	646 122,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	487,80	487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Karolina Felczak

043 678 15 19

2014-04-17

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

Karolina Felczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

043 678 15 19

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

Marcin Janiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FF21C2CE9541E45F



Karolina Felczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 678 15 19

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

Marcin Janiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FF21C2CE9541E45F

