


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 PEŁCZNIW		jednostki samorządu terytorialnego							BC1D7F00EB2B529D 										
Numer identyfikacyjny REGON 730934393		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku																	
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) poddębicki		10		11		02		2											
Nazwa gminy / związku PĘCZNIW																			

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	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)	8 230 662,65	8 230 662,65	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	8 229 662,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	8 229 662,65	8 229 662,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229 662,65	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)	893 310,15	893 310,15	504,08	504,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	892 655,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	189 870,24	189 870,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 870,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	703 439,91	703 439,91	504,08	504,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	702 784,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 011 357,10	2 011 357,10	3 056,00	3 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 477,58	1 223 823,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 115,91	39 115,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 260,02	28 855,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 944 647,94	1 944 647,94	3 056,00	3 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 865,00	1 167 726,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	27 593,25	27 593,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,56	27 240,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Karolina Felczak

043 678 15 19

2024-04-19

Marcin Jariak

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

BC1D7F00EB2B529D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

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

Skarbnik

043 678 15 19

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Marcin Janiak

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BC1D7F00EB2B529D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N za I kwartał 2024 r. ujęto także należności:

-N.5.2 (grupa I) dochody z US w wysokości 774,00 zł, które wpłynęły w m-cu kwietniu 2024, a dotyczyły I kwartału 2024 roku.

-N.5.3 (przedsiębiorstwa niefinansowe) podatek VAT od należności w wysokości 27,60 zł

Karolina Felczak

Skarbnik

043 678 15 19

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Marcin Janiak

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BC1D7F00EB2B529D

