


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pęczniew ul. Główna 10/12 99-235 PEŁCZNIW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 0109B9AB81FC2A12		
Numer identyfikacyjny REGON 730934393		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku									
Nazwa województwa 1)	łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1)	poddębicki	10	11	02	2						
Nazwa gminy / związku	PEŁCZNIW										

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 podmoty 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)	7 549 058,59	7 549 058,59	6 289,00	0,00	0,00	6 289,00	0,00	0,00	7 540 149,57	2 620,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 289,00	6 289,00	6 289,00	0,00	0,00	6 289,00	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	7 542 769,59	7 542 769,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540 149,57	2 620,02	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)	963 770,01	963 770,01	1 080,48	1 080,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 661,13	953 028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	242 408,94	242 408,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 340,33	233 068,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	721 361,07	721 361,07	1 080,48	1 080,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,80	719 959,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	619 694,96	619 694,96	9 213,83	2 596,00	0,00	6 617,83	0,00	0,00	0,00	0,00	253 294,71	357 186,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 843,16	8 843,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843,07	6 000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	604 233,97	604 233,97	2 596,00	2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 451,64	351 186,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 617,83	6 617,83	6 617,83	0,00	0,00	6 617,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewelina Alberczak

Z upoważnienia skarbnika

043 678 15 19

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Marcin Janiak

Przewodniczący zarządu

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

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

Ewelina Alberczak

Z upoważnienia skarbnika

043 678 15 19

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Marcin Janiak

Przewodniczący zarządu

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

0109B9AB81FC2A12



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N za III kwartał 2023 r. ujęto także należności:

-N.3. kwota w wysokości 2620,02zł dotyczy transakcji płatniczych kartą wykonanych w dniu 30.09.2023 roku a które wpłynęły na rachunek bankowy jednostki w dniu 02.10.2023 roku

-N.4. podatek VAT od należności w wysokości 1550,06zł

-N.5. podatek VAT od należności w wysokości 571,32zł

Ewelina Alberczak

Z upoważnienia skarbnika

043 678 15 19

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Marcin Janiak

Przewodniczący zarządu

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

0109B9AB81FC2A12

