

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Pęczniew

ul.Główna 10/12

99-235 PĘCZNIEW

Numer identyfikacyjny REGON

730934393

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

D47933DE1439F22E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

poddębicki

Nazwa gminy / związku

PĘCZNIEW

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

11

GMINA 2)

02

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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)	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
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)	11 465 900,12	11 465 900,12	425,10	0,00	0,00	425,10	0,00	0,00	11 462 544,44	2 930,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	425,10	425,10	425,10	0,00	0,00	425,10	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	11 465 475,02	11 465 475,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 462 544,44	2 930,58	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)	1 019 621,31	1 019 621,31	1 483,04	1 483,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	1 018 114,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	205 469,63	205 469,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 469,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	814 151,68	814 151,68	1 483,04	1 483,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	812 644,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 675 156,66	2 675 156,66	19 598,00	19 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 004,00	2 167 554,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	148 245,19	148 245,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 245,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 503 369,88	2 503 369,88	19 598,00	19 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 004,00	1 995 767,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	23 541,59	23 541,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 541,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik

Skarbnik

043 678 15 19

telefon

2026-04-21

rok m-c dzień

Marcin Janiak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

D47933DE1439F22E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.21

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

2026-04-21

rok m-c dzień

Marcin Janiak

Przewodniczący zarządu

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

D47933DE1439F22E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N za I kwartał 2026 r. ujęto także należności:

- N.3.2 (pozostałe krajowe instytucje finansowe) kwota w wysokości 2 930,58 zł dotyczy transakcji płatniczych kartą wykonanych 31.03.2026 roku, a które wpłynęły na rachunek bankowy jednostki w kwietniu 2026 roku;
- N.4.1 (gospodarstwa domowe) podatek VAT od należności w wysokości 607,16 zł.

Karolina Felczak

Skarbnik

043 678 15 19

telefon

2026-04-21

rok m-c dzień

Marcin Janiak

Przewodniczący zarządu

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

D47933DE1439F22E

