

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miejski i Gminy Działoszyń

ul. Piłsudskiego 21

Adresat:
Regionalna Izba Ochronkowa w Łodzi

796E6078703F837D

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

WOJ. 2

POWAT 2

GMINA 2

TYP GM. 2

ZWIĄZEK JST 2

TYP ZWI. 2

Grupa 2

część bud. 2

10

09

01

3

Nazwa województwa¹⁾

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Nazwa gminy / związku

Kódzie

półczastki

DZIAŁOSZYŃ

Numer identyfikacyjny REGON
730934743

Nazwa województwa¹⁾

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Nazwa gminy / związku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe													dłużnicy krajowi				dłużnicy zagraniczni			
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	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)	podmioty 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)	772 469 88	772 469 88	1 050 75	1 050 75	0,00	1 050 75	0,00	0,00	771 448 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
N3.1 gotówka	1 050 75	1 050 75	1 050 75	0,00	0,00	1 050 75	0,00	0,00	771 448 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
N3.2 depozyty na zapłanie	771 448 11	771 448 11	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				
N3.3 depozyty termiczne	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)	2 732 735 48	2 732 735 48	2 431 680 04	0,00	0,00	2 431 680 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	674 052 34	674 052 34	2 431 680 04	0,00	0,00	2 431 680 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
N4.2 pozostałe	2 058 677 21	2 058 677 21	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				
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 739 185 38	7 739 185 38	1 245 902 54	51 205 75	0,00	73 376 81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	127 851 85	127 851 85	73 376 81	0,00	0,00	73 376 81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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				
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 611 333 53	7 611 333 53	51 205 75	51 205 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

SKARBNIK
Miejski i Gminy Działoszyń
mgr Mariola Olejnik

Główny Księgowy i Skarbnik
*we wszystkich sprawozdaniach sporządzonych przez RIO

438413177

telefon

2013-05-06

rok m-c dzień

Burmistrz
mgr Rafał Drab

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

796E6078703F837D Korekta nr 1

Strona 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				grupa IV	pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		
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 spółki 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) Należności do zaksięgowania
2) Wyjątki, gdy dotyczy

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyn
mgr Mariola Olewnik

Główny Księgowy i Skarbnik
"we wszystkich sprawach związanych z finansowaniem przez RG"

438413177
telefon

2013-05-06
rok m-c dzień

BURMISTRZ
mgr Rafał Drab

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

796E6078703F837D Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N4 należności wymagalne N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 674.058,24 zł. składają się: 329.972,28 zł. Komunalny Zakład Budżtowy w Działoszynie, 344.085,96 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie. W pozycji N4.2 kwota 2.058.677,21 zł. dotyczy Urzędu Miasta i Gminy w Działoszynie. W pozycji N5 pozostałe należności N5.1 na kwotę 127.851,82 zł. składają się: 20.381,06 zł. Komunalny Zakład Budżtowy w Działoszynie; 107.470,76 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie. W pozycji N5.3 na kwotę 7.611.336,38 zł. składają się 7.560.130,65 zł. Urząd Miasta i Gminy w Działoszynie, 51.205,73 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyn
mgr Mariola Olejnik

Główny Księgowy "S" Skarbnik
"nie należy specjalnie zbieranych sporządzonych przez MKO

438413177
telefon

2013-05-06
rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn

796E6078703F837D Korekta nr 1

