

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski Gminy Działoszyń

ul. Piłsudskiego 21

Nazwa województwa

Łódź

Nazwa powiatu / związku

Działoszyń

Nazwa gminy / związku

Działoszyń

Numer identyfikacyjny REGON

730934743

98-355 DZIAŁOSZYŃ

2014-10-22

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Woj. 10

Powiat 09

Gmina 01

TYP GM 3

Związek 2

TYP ZW 2

Grupa 2

Wyszczególnienie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

207B58659B913302

Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
dłużnicy krajowi																
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.1+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	przebiegielstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekrajowe działające na rzecz gospodarstw domowych	dłużnicy zagraniczni		
														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)	1 290 750,70	1 290 750,70	2 953,71	0,00	0,00	2 953,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 287 800,99	1 287 800,99	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
N3.2 depozyty na żądanie	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
N3.3 depozyty terminowe	2 953,71	2 953,71	2 953,71	0,00	0,00	2 953,71	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)	2 498 312,46	2 498 312,46	2 498 312,46	0,00	0,00	2 498 312,46	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	2 498 312,46	2 498 312,46	2 498 312,46	0,00	0,00	2 498 312,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	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. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 010 263,18	3 010 263,18	1 444 401,56	0,00	0,00	1 444 401,56	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	288 973,48	288 973,48	144 401,56	0,00	0,00	144 401,56	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	2 721 289,70	2 721 289,70	1 299 999,99	0,00	0,00	1 299 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Miejskiej Gminy Działoszyń

mgr Mariola Olejnik

438413177

438413177

2014-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Rafał Drab

207B58659B913302 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22

BeStia

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Strona 1 z 3

E. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydaje)	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) Nieporozumienie
2) Wyłączenie gwarancji

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyn
mgr Mariola Olejnik
Mariola Olejnik

Główny Księgowy i Skarbnik

*nie dotyczy gwarancji zbiorczych sporządzonych przez RIO

BURMISTRZ
mgr Mariola Olejnik
Mariola Olejnik

Kierownik Jednostki Przewodzący Zarządu

2014-10-22

rok m-c dzień

438413177

telefon

207B58659B913302 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N4 należności wymagalne N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 419 766,35 zł. składają się: 24 731,81 zł. Komunalny Zakład Budżtowy w Działoszynie, 213 070,45 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, 181 964,09 zł. Urząd Miasta i Gminy w Działoszynie. W pozycji N4.2 kwota 2 456 312,46 zł. dotyczy Urzędu Miasta i Gminy w Działoszynie. W pozycji N5 pozostałe należności N5.1 na kwotę 285 973,48 zł. składają się: 64 920,98 zł. Komunalny Zakład Budżtowy w Działoszynie, 203 851,05 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, 17 201,45 zł. Urząd Miasta i Gminy Działoszyn. W pozycji N5.3 na kwotę 2 724 292,70 zł. składają się 2 673 121,86 zł. Urząd Miasta i Gminy w Działoszynie, 27 742,84 zł. Komunalny Zakład Budżtowy w Działoszynie, 23 428,00 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyn

mgr Mariola Olejnik
Mariola Olejnik

Główny Księgowy / Skarbnik

*Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2014-10-22

rok m-c dzień

438413177

telefon

207B58659B913302 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22

mgr Rafał Tadeusz Duda
Rafał Tadeusz Duda
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu