

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto / Gmina Działoszyń

ul. Piłsudskiego 21

Numer identyfikacyjny REGON

730934743

Nazwa województwa

1)

Kodzkie

Nazwa powiatu / związku

1)

pajęczanski

Nazwa gminy / związku

DZIAŁOSZYŃ

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

647855F52DE983E0

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

Woj. 2)

10

POWIAT 2)

09

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

Przed wypiečeniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

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	opieka (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)	3 162 734,56	3 162 734,56	936,47	936,47	0,00	936,47	0,00	0,00	3 161 798,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
N3.1 gotówka	936,47	936,47	936,47	936,47	0,00	936,47	0,00	0,00	3 161 798,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
N3.2 depozyty na żądanie	3 161 798,09	3 161 798,09	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	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 wymagane (N4.1+N4.2)	2 615 590,19	2 615 590,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 671,70	2 361 918,49	0,00	0,00	0,00	0,00				
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	527 341,05	527 341,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 347,67	498 993,38	0,00	0,00	0,00	0,00				
N4.2 pozostałe	2 088 249,14	2 088 249,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 324,03	1 862 924,11	0,00	0,00	0,00	0,00				
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 562 425,76	9 562 425,76	226 462,36	92 812,08	0,00	133 550,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 595 745,17	2 740 221,28	0,00	0,00	0,00	0,00				
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	296 303,10	296 303,10	133 650,22	0,00	0,00	133 650,22	0,00	0,00	0,00	0,00	79 462,21	82 190,67	0,00	0,00	0,00	0,00				
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 363 904,18	8 363 904,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 516 262,96	1 667 621,22	0,00	0,00	0,00	0,00				
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	883 221,46	883 221,46	92 812,08	92 812,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 409,40	0,00	0,00	0,00	0,00				

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyń
mgr Marzela Olejnik-junik

Rafał Tadeusz Drab
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr Rafał Drab

Główny Księgowy / Skarbnik

438413177

2017-04-21

rok m-c dzień

647855F52DE983E0 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (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
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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
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

1) Nieporozumienie skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK
Własta Gminy Działoszyn
Mariała Olejnik

Główny Księgowy / Skarbnik

2017-04-21

Rafał Tadeusz Drab

438413177

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

647855F52DE983E0 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy pozycji N5 pozostałe należności, N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. W pozycji N4 należności wymagalne N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 527 341,05 zł. składają się: 130 347,34 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, 396 993,71 zł. Urząd Miasta i Gminy w Działoszynie. W pozycji N4.2 kwota 2 088 228,14 zł. dotyczy Urzędu Miasta i Gminy w Działoszynie. W pozycji N5 pozostałe należności N5.1 na kwotę 295 303,10 zł. składają się: 269 096,86 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, 26 206,24 zł. Urząd Miasta i Gminy Działoszyn. Kwota w pozycji N52 - 8 383 904,18 zł. dotyczy Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn. Na kwotę w pozycji N5.3 - 883 221,48 .składają się: 790 409,40 zł. Urząd Miasta i Gminy w Działoszynie, 92 812,08 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

438413177

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

647855F52DE983E0 Korekta nr 1



Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia