

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto i Gmina Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21

98-355 DZIAŁOSZYN

730934743

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

Idzkie

pałeczkański

DZIAŁOSZYN

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

A06143DAD33AB663

Przed wypełnieniem przecztać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe														
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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
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
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
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
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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 676 446,08	3 676 446,08	3 297,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676 151,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 297,35	3 297,35	3 297,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 676 151,15	3 676 151,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676 151,15	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 371 893,43	2 371 893,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	411 073,89	411 073,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 960 819,54	1 960 819,54	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)	6 748 199,81	6 748 199,81	205 079,27	90 381,57	0,00	114 897,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 291,02	390 336,42	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	277 434,42	277 434,42	114 697,70	0,00	0,00	114 897,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 829,52	1 762 926,52	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 822 945,20	5 822 945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 650,45	34 056,27	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	648 820,19	648 820,19	90 381,57	90 381,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337 810,57	1 485 334,63	0,00	0,00

SKARBNIK

Miasta i Gminy Działoszyn

mgr Anna Olejnik

Małgorzata Olejnik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

438413177

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Rafal Tadeusz Drab

Rafal Tadeusz Drab

BeSTia

A06143DAD33AB663 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.20

Strona 1 z 3

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
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) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK
Miasta i Gminy Drabiszyn
Mariola Olejnik
Główny Księgowy / Skarbnik

2017-07-20

rok m-c dzień

438413177

telefon

RIRMISTRZ
Rafał Tadeusz Drab
mgr Rafał Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A06143DAD33AB663 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy pozycji N4 należności wymagalne N4.2 pozostałe.
W pozycji N4 należności wymagalne N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 411 073,85 zł. składają się: 114 724,30 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, 296 349,55 zł. Urząd Miasta i Gminy w Działoszynie. W pozycji N4.2 kwota 1 960 819,58 zł. dotyczy Urzędu Miasta i Gminy w Działoszynie. W pozycji N5 pozostałe należności N5.1 na kwotę 277 434,42 zł. składają się: 269 535,12 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, 7 899,30 zł. Urząd Miasta i Gminy Działoszyn. Kwota w pozycji N5.2 - 5 822 945,20 zł. dotyczy Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn. Na kwotę w pozycji N5.3 - 648 820,19 zł. składają się: 29 476,89 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie (w tym w grupie I kwota 20 350,32 zł. dotyczy rozliczeń podatku od towarów i usług z Urzędem Skarbowym - nadwyżka podatku naliczonego VAT nad podatkiem należnym VAT), kwota 619 343,30 zł. dotyczy Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn i jednostek organizacyjnych (w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług z Urzędem Skarbowym Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn i jednostek organizacyjnych tj.: Hala Sportowa w Działoszynie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Nizankowicach, Gimnazjum w Działoszynie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Działoszynie z siedzibą ul. Szkolna 4, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice, Zespół Szkolno-Przedszkolny z siedzibą ul. Zamkowa 1 w Działoszynie, Zespół Szkół w Trębaczewie). Należności w pozycji N5.3 w kwocie 60 904,68 zł. są poza sprawozdaniem Rb-27S.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyn

Mariola Olejnik
mgr Mariola Olejnik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

438413177

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

A06143DAD33AB663 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.20

BUDNISTRE
Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Rafał Drab