

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-915 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy Działoszyń

ul. Piłsudskiego 21

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy Działoszyń

ul. Piłsudskiego 21

Numer identyfikacyjny REGON

730934743

Nazwa województwa

1)

Kodzie

Nazwa powiatu / związku

1)

państwowski

Nazwa gminy / związku

1)

DZIAŁOSZYŃ

Adresat:

Regionalna Izba Otraciunkowa w Łodzi

8F53DD133A781A2F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

c) sprawozdanie łączne

1)

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

Woj. 2)

10

POWIAT 2)

09

GMINA 2)

01

TYP GW 2)

3

TYP ZW 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

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 publicznych ogółem (kol.3+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	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
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
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
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
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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)		959 311,56	959 311,56	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
N3.1 gotówka		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
N3.2 depozyty na żądanie		959 311,53	959 311,53	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)		2 369 535,95	2 369 535,95	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług		580 010,17	580 010,17	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
N4.2 pozostałe		1 809 525,78	1 809 525,78	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)		453 807,38	453 807,38	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług		360 310,25	360 310,25	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
N5.2 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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej		93 497,13	93 497,13	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

S. KARONIK
Miasta i Gminy Działoszyń
mgr Marzela Olejnik

Główny Księgowy / Skarbnik
"We sfinansuj sprawozdanie zbiorczych sprawozdań przez RIO"

438413177
telefon

2013-03-04
rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA
Miasta i Gminy Działoszyń
Kierownik Wydziału Administracji i Zarządu
mgr Bogumiła Ułczyńska

BeSTia

8F53DD133A781A2F Korekta nr 1

Strona: 1

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	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) Niepotrzeżone skreślić.

2) Wypełnić gdy dotyczy.

SKARBNIK
Własta i Gminy Działoszyn
mgr Mariola Olejnik

Główny Księgowy / Statystyk
"na podstawie sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO"

438413177

telefon

2013-03-04

rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA
Miasta i Gminy Działoszyn

Kierownik Jednostki Organizacyjnej Zarządu

8F53DD133A781A2F Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N4 należności wymagalne N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 580.010,17 zł. składają się: 241.297,86 zł. Komunalny Zakład Budżtowy w Działoszynie, 338.712,31 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie. W pozycji N4.2 kwota 1.809.525,73 zł. dotyczy Urzędu Miasta i Gminy w Działoszynie. W pozycji N5 pozostałe należności N5.1 na kwotę 360.310,29 zł. składają się: 20.381,06 zł. Komunalny Zakład Budżtowy w Działoszynie; 339.929,23 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie. W pozycji N5.3 na kwotę 93.496,99 zł. składają się 56.467,59 zł. Urząd Miasta i Gminy w Działoszynie, 37.029,40 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie.

SAŁONIK
Miasta i Gminy Działoszyn
mgr Mariola Olejnik

Główny Księgowy / Skarbnik
"nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO"

435413177

telefon

2013-03-04

rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA
Miasta i Gminy Działoszyn

mgr Bogdan Cichociński
Kierownik Jednostki Organizacyjno-Zarządku

8F53DD133A781A2F Korekta nr 1

