

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miejsce: Gmina Dziadoszyn

ul. Piasek 21

98-355 DZIADOSZYN

Numer identyfikacyjny REGON

730934743

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

7D7B91B11EA3D020



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)	Nazwa powiatu / związku 2)	Nazwa gminy / związku 3)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
			WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 2)
		DZIAŁOSZYN	10	09	01	3			

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 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)	3 560 536,65	3 560 536,65	2 562,76	0,00	0,00	2 562,76	0,00	0,00	3 557 973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.1 gotówka	2 562,76	2 562,76	2 562,76	0,00	0,00	2 562,76	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	3 557 973,87	3 557 973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 973,87	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)	2 297 754,53	2 297 754,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 251,26	2 116 503,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	429 029,41	429 029,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 533,77	402 495,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
N4.2 pozostałe	1 868 725,12	1 868 725,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 717,49	1 714 007,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 063 784,10	3 063 784,10	196 139,07	0,00	0,00	196 139,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 298,41	896 346,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	357 556,09	357 556,09	196 139,07	0,00	0,00	196 139,07	0,00	0,00	0,00	0,00	105 197,59	56 219,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 418 982,73	2 418 982,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 100,82	352 881,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	287 245,26	287 245,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 245,26	0,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK
Miasta i Gminy Dziadoszyn

Maria Olejnik

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia

438413177

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Rafał Tadeusz Drabik Dyś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7D7B91B11EA3D020

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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 (wydaki)	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) Nieopracowane arkusze

2) Wyprężnie gwy dotyczy

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyń
mgr Mariola Olejnik

Główny Księgowy 7 Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

438413177

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

7D7B91B11EA3D020



mgr Rafał Dąb

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N4 należności wymagalne N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 429 029,41 zł. składają się: 153 044,09 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, 275 985,32 zł. Urząd Miasta i Gminy w Działoszynie. W pozycji N4.2 kwota 1 868 725,12 zł. dotyczy Urzędu Miasta i Gminy w Działoszynie. W pozycji N5 pozostałe należności N5.1 na kwotę 357 556,09zł. składają się: 335 915,06 zł.Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, 21 641,03 zł. Urząd Miasta i Gminy Działoszyn. W pozycji N.5.2 kwota 2 418 982,73 zł.d dotyczy Urzędu Miasta i Gminy w Działoszynie. W pozycji N5.3 kwota 287 245,28 zł. dotyczy Urzędu Miasta i Gminy w Działoszynie.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyn
mgr Mariola Olejnik
Mariola Olejnik

Główny Księgowy 7 Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

438413177

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

7D7B91B11EA3D020



BURMISTRZA
Rafał Tadeusz Dąb
Rafał Tadeusz Dąb

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21