

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

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Jednostki samorządu terytorialnego

15995F02C9F7B106

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Nazwa województwa	1)	koście					
Nazwa powiatu / związku	1)	pańczański					
Nazwa gminy / związku		DZIAMOSZYN					
Numer identyfikacyjny REGON		730934743					
58-556 DZIAMOSZYN							
WOJ. Łódzkie	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYTUŁ GŁ. 2)	ZNAZECZ. JST 2)	TYTUŁ ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
10	09	01	3				
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota miejscowości (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarskie domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty niezależne do strefy euro	pozostałe podmioty zależne
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)	2 971 753,70	2 971 753,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 753,70	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	0,00
N3.2 depozyty na stądanie	2 971 753,70	2 971 753,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 753,70	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 wymagalne (N4.1+N4.2)	2 229 099,55	2 229 099,55	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 851,52	2 045 245,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 należności z tytułu dostaw i usług	559 802,85	559 802,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 223,46	538 579,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 669 496,61	1 669 496,61	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 628,44	1 508 868,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	900 647,85	900 647,85	11 810,66	11 810,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 573,29	300 069,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	174 435,30	174 435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 709,36	42 725,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pożyczek i kredytów	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	726 412,54	726 412,54	11 810,66	11 810,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 863,91	257 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Marek Olejnik

Główny Księgowy / Skarbnik

438413177

telefon

2017-02-27

rok m-c dzień

Rafał Tadeusz Drob

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ

mgr Radosław Drob

Bestia

15995F02C9F7B106 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.27

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 5+6)	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 (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odroczeń w wartościach 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) Inne poręczenia określone
2) Wyłączenie gwarancji

SKARBNIK
Miejski Zarząd Działalności
Główny Księgowy 7 Skarbnik
mgr Tomasz Olejnik

438413177
telefon
2017-02-27
rok m-c dzień

Burmistrz
Rafał Tadeusz Drab
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu
mgr Rafał Drab



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N4 należności wymagalne N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 559 602,92 zł. składają się: 167 429,44 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, 392 173,48 zł. Urząd Miasta i Gminy w Działoszynie. W pozycji N4.2 kwota 1 668 496,61 zł. dotyczy Urzędu Miasta i Gminy w Działoszynie. W pozycji N5 pozostałe należności N5.1 na kwotę 174 435,32 zł. składają się: 145 485,60 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, 28 949,72 zł. Urząd Miasta i Gminy Działoszyn. Na kwotę w pozycji N5.3 kwota 726 412,51 zł. składają się: 714 801,91 zł. Urząd Miasta i Gminy w Działoszynie, 11 610,60 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie.

Główny Księgowy / Skarbnik
Miejska Gmina Działoszyn
Marta Olejnik

SKARBNIK
Miejska Gmina Działoszyn

Marta Olejnik

Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 60 kg, Ciężar ciała: 60 kg

438413177
telefon

2017-02-27
rok m-c dzień

1B995F02C9F7B106 Korekta nr 1



Rafał Tadeusz Drab
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ

Rafał Tadeusz Drab

Bestia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.27