

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miejscowość i Gmina: Czarnoczyn

ul. Płuczkiego 21

58-555 DZIAŁOSZYN

730934743

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

3F083C665C88F265

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

WOJ. 21

POWIAT 21

GMINA 21

TYP GM. 21

ZWIĄZEK JUST 21

TYP ZW. 21

Grupa 21

część budż. 21

10

09

01

3

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe										dłużnicy krajowi					dłużnicy zagraniczni		
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 1+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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe 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)	4 473 856,00	4 473 856,00	4 572,96	0,00	0,00	4 572,96	0,00	0,00	4 469 283,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	4 572,96	4 572,96	4 572,96	0,00	0,00	4 572,96	0,00	0,00	4 469 283,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.2 depozyty na żądanie	4 469 283,02	4 469 283,02	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 wynikające (N4.1+N4.2)	2 509 103,48	2 509 103,48	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	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	546 009,00	546 009,00	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	
N4.2 pozostałe	1 964 093,88	1 964 093,88	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 870 528,98	6 870 528,98	141 256,52	0,00	0,00	141 256,52	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	306 285,02	306 285,02	0,00	0,00	0,00	137 972,74	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.	6 018 011,48	6 018 011,48	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	546 233,50	546 233,50	3 283,78	0,00	0,00	3 283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK

Maria Olszewska-Oleńnik

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych jednostek samorządu terytorialnego

438413177

2018-07-19

rok m-c dzień

telefon

Burmistrz

Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3F083C665C88F265

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.19

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					grupa IV	pozostałe podmioty
		podmioty sektora publicznego (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	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	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	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	0,00

1) Niepotrzebne skreślić.
2) Wypełnić gdy dotyczy.

BURMISTRZ

Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018-07-19

rok m-c dzień

438413177

telefon

SKARBNIK
Małgorzata Olejnik
Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3F083C665C88F265



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N4 należności wymagalne N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 545 009,60 zł. składają się: 130 368,23 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, 414 641,37 zł. Urząd Miasta i Gminy w Działoszynie. W pozycji N4.2 kwota 1 964 093,88 zł. dotyczy Urzędu Miasta i Gminy w Działoszynie. W pozycji N5 pozostałe należności N5.1 na kwotę 306 285,02 zł. składają się: 284 870,76 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, 21 414,26 zł. Urząd Miasta i Gminy Działoszyn. Kwota w pozycji N5.2 6 018 011,46 zł. dotyczy Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn. Na kwotę w pozycji N5.3 - 546 233,50 zł. składają się: kwota 3 381,47 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, kwota 542 793,73 zł. dotyczy Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn, kwota 58,30 zł. dotyczy Gimnazjum w Działoszynie. Kwota w poz. N5.3 w wysokości 58,30 zł. (kwota nadpłaty składki PZU) jest poza sprawozdaniem Rb-27S.

SKARBNIK
Marta Oleśnik
Miasta i Gminy Działoszyn

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zawierających dane z formularza 010

438413177

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

3F083C665C88F265



BURMISTRZ

mgr Rafał Drab

Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu