

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rd-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsce i Gmina Działoszyń ul. Północnego 21		Jednostki samorządu terytorialnego										1ECC6ED2C1CB6A88					
Najmniejsza jednostka 1) Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku		Kodzie policajski DZIAŁOSZYŃ		Wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Numer identyfikacyjny REGON 730934743		a) sprawozdanie jednostkowe										b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne 1)			
		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GŁ. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
		10		09		01		3									

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+16)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje krajowe finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domową	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
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)	2 960 414,14	2 960 414,14	4 994,62	0,00	0,00	4 994,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 994,62	4 994,62	4 994,62	0,00	0,00	4 994,62	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	2 955 419,52	2 955 419,52	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 wymagalne (N4.1+N4.2)	3 128 732,84	3 128 732,84	408,94	0,00	0,00	408,94	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	538 014,08	538 014,08	408,94	0,00	0,00	408,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 590 718,76	2 590 718,76	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)	3 315 030,45	3 315 030,45	169 431,50	0,00	0,00	89 192,53	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	339 287,14	339 287,14	87 338,18	0,00	0,00	87 338,18	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.	2 602 568,97	2 602 568,97	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	373 174,32	373 174,32	82 093,32	0,00	0,00	1 854,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Miejsca i Gminy Działoszyń
Marek Olejnik

Główny Księgowy Miejsca i Gminy Działoszyń
Tina Olejnik

Bestia

438413177

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1ECC6ED2C1CB6A88

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+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 (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzycielskości 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) Niepodzielone skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK
Marta Olejnik
Główny Księgowy / Skarbnik
Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

438413177
telefon

2018-10-22
rok m-c dzień

BURMISTRZ
mgr Ryszard Drab
Rafał Tadeusz Drab
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N4 należności wymagalne N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 538 014,06 zł. składają się: 121 139,84 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, 416 874,22 zł. Urząd Miasta i Gminy w Działoszynie. W pozycji N4.2 kwota 2 588 718,78 zł. dotyczy Urzędu Miasta i Gminy w Działoszynie. W pozycji N5 pozostałe należności N5.1 na kwotę 339 287,14 zł. składają się: 319 767,41 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, 19 519,73 zł. Urząd Miasta i Gminy Działoszyń. Kwota w pozycji N5.2 2 602 568,97 zł. dotyczy Urzędu Miasta i Gminy Działoszyń. Na kwotę w pozycji N5.3 - 373 174,32 zł. składają się: kwota 1 952,04 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, kwota 359 843,18 zł. dotyczy Urzędu Miasta i Gminy Działoszyń, kwota 590,00 zł. dotyczy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z siedzibą ul. Zamkowa 1 w Działoszynie, kwota 8 096,13 zł. dotyczy Zespołu Szkół w Trębaczewie, kwota 2 692,97 zł. dotyczy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raciszynie. Kwota w poz. N5.3 w wysokości 88 925,10 zł. jest poza sprawozdaniem Rb-27S.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyń
Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Mariola Olszyna
Tę dotyczy sprawozdanie Zbiorczych Sprawozdań przez RIO

438413177
telefon

2018-10-22
rok m-c dzień

1ECC6ED2C1CB6A88



BURMISTRZ
mgr Ryszard Drab
Ryszard Drab
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia