

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Nazwa województwa ¹⁾	Kodzine	WOL 2)	POWIAT 2)	GINIA 2)	TYP GM 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW 2)	Grupa 2)	część budz. 2)
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	pałęcański	10	09	01	3				
Nazwa gminy / związku	DZIAŁOSZYN								

1A7598E83185FE38



Przed wypiečeniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+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 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)	1 386 877,61	1 386 877,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 877,61	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 żądanie	1 386 877,61	1 386 877,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 877,61	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)	2 647 946,37	2 647 946,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 811,19	2 197 031,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	546 865,54	546 865,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 215,34	511 546,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 098 080,53	2 098 080,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 595,85	1 685 484,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 380 862,66	1 380 862,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 103,82	556 650,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	313 513,86	313 513,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 596,20	93 596,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 965,52	10 965,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 965,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 056 503,31	1 056 503,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 507,62	466 481,42	0,00	0,00	0,00	0,00

SKŁADKA
Marek Olejnik

439413177

2019-02-26

Rafał Tadeusz Drab

Bestia

mgr Marek Olejnik

1A7598E83185FE38 Korekta nr 1

BRANŻA

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 (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzycieli 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) Wpisywać warte:

2) Wpisywać gdy dotyczy

SKARBNIK
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Kultury
mgr Mariola Olejnik

Główny Księgowy i Skarbnik

Wzrosty i wydatki w okresie sprawozdawczym przez RIO

438413177

telefon

2019-02-26

rok m-c dzień

1A7598E83185FE38 Korekta nr 1



mgr Rafał Drab

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Rafał Tadeusz Drab

BeStia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N4 należności wymagalne N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 549 865,84 zł. składają się: 129 510,51 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, 420 355,33 zł. Urząd Miasta i Gminy w Działoszynie. W pozycji N4.2 kwota 2 098 080,53 zł. dotyczy Urzędu Miasta i Gminy w Działoszynie. W pozycji N5 pozostałe należności N5.1 na kwotę 313 513,85 zł. składają się: 290 858,41 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, 22 655,44 zł. Urząd Miasta i Gminy Działoszyn. Kwota w pozycji N5.2 10 965,52 zł. dotyczy Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn. Na kwotę w pozycji N5.3 - 1 056 503,31 zł. składają się: kwota 24 184,17 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, kwota 1 032 319,14 zł. dotyczy Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn. Kwota w poz. N5.2 w wysokości 62,67 zł. jest poza sprawozdaniem Rb-27S dotyczy Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn i jest to nadpłata składek ZUS. Pozostałe należności dotyczące Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie wynoszą 315 042,58 zł. Do pozostałych należności doliczona jest kwota 19 573,04 zł. dotycząca odpisu aktualizującego należności.

SKARŻNIK
Miasta i Gminy Działoszyn

Marta Olejnik

Główny Księgowy i Skarbnik

Wzrosty sprawozdań zdefiniowanych w raporcie Rb-N

438413177

telefon

2019-02-26

rok m-c dzień

1A7598E83185FE38 Korekta nr 1



Rafał Tadeusz Drab

BURMISTRZ
mgr Rafał Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019-02-26