

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

Adresat:

Regionalna Izba Ochronkowa w Łodzi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miejsce i Gmina Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21

jednostki samorządu terytorialnego

Numer identyfikacyjny REGON
36355 DZIAŁOSZYN

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

36AB224DF6083B6F

Nazwa województwa¹⁾ Kujawie
Nazwa powiatu / związku¹⁾ powiatu
Nazwa gminy / związku DZIAŁOSZYN

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GŁ. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+15)	dłuznicy krajowi										dłuznicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy 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 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)	1 506 518,50	1 506 518,50	1 506 518,50	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 505 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 505 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 505 018,50	1 505 018,50	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	1 505 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 037 039,21	3 037 039,21	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	529 428,13	529 428,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 960,55	2 590 078,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 508 611,08	2 508 611,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 055,78	514 372,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 861 010,07	9 861 010,07	211 141,64	78 096,00	0,00	135 045,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7 121 362,86	2 528 505,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	319 248,04	319 248,04	130 844,61	0,00	0,00	130 844,61	0,00	0,00	0,00	0,00	60 722,63	127 681,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałych składek na ubezpieczenia społ.	10 532,33	10 532,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 532,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 531 228,70	9 531 228,70	82 296,83	78 096,00	0,00	4 200,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 640,25	2 388 291,62	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr Piotr Ptas
NACZELNIK WYDZIAŁU
księgowości budżetowej
Windykacji i Egzekucji
z upoważnienia skarbnika
Ewa Anna Rus

Główny Księgowy / Skarbnik

Tę sprawozdanie sporządza zbiorczych sporządzających przez RIO

438413177

telefon

2019-04-26

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Rafał Drob
Kierownik jednostki

BeSTia

36AB224DF6083B6F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.29

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (Kol. 3+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (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
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 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) Nieograbiasz siebie

2) Wypełnić gdy dotyczy

mgr Ewa Rus
NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości i Budżetowej
Windykacji i Egzekucji

z upoważnienia skarbnika
Ewa Anna Rus
Główny Księgowy / Skarbnik

BURMISTRZ
mgr Rafał Drab
Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019-04-26

rok m-c dzień

438413177

telefon

*Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

36AB224DF6083B6F Korekta nr 1



BeSTia

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota wykazana w Rb-N w wielkości 2.388.291,62 zł (poz N5.3 kolumna 13) zawiera kwotę 60,50 zł nie wynikająca ze sprawozdania Rb-27S oraz Rb-30S, lecz jest saldem wynikającym z nadpłaty składki dobrowolnego ubezpieczenia PZU (nadpłacone zobowiązanie stało się więc należnością wykazaną dodatkowo w Rb-N)

mgr Ewa Rus
CZELNIK WYDZIAŁU
Miejscowości Budżetowej
Windykacji i Egzekucji

z upoważnienia skarbnika

Ewa Anna Rus

Główny Księgowy / Skarbnik

Wzrosty sprawozdań zborczych sporządzonych przez RIO

438413177

telefon

2019-04-26

rok m-c dzień

36AB224DF6083B6F Korekta nr 1



mgr Rafał Drab

Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

BeSTria

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.29

