

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto i Gmina Działoszyn

ul.Piłsudskiego 21

98-355 DZIAŁOSZYN

Numer identyfikacyjny REGON

730934743

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

98B982953D17AB2C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)łódzkie

Nazwa powiatu / związku1)pajęczański

Nazwa gminy / związkuDZIAŁOSZYN

WOJ.2)09

POWIAT2)01

GMINA2)01

TYP GM.2)3

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		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)	podmoty 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)	1 749 311,84	1 749 311,84	3 810,67	0,00	0,00	3 810,67	0,00	0,00	1 745 501,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 810,67	3 810,67	3 810,67	0,00	0,00	3 810,67	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	1 745 501,17	1 745 501,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 501,17	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)	1 833 448,81	1 833 448,81	990 341,98	990 341,78	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15 774,38	827 332,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	548 265,51	548 265,51	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15 774,38	532 490,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 285 183,30	1 285 183,30	990 341,78	990 341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 841,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 926 064,16	5 926 064,16	1 395 580,30	1 177 941,77	0,00	217 638,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 811,31	1 648 672,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	462 948,19	462 948,19	217 638,53	0,00	0,00	217 638,53	0,00	0,00	0,00	0,00	110 040,75	135 268,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 097 474,08	5 097 474,08	1 177 941,77	1 177 941,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 671,53	1 147 860,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	365 641,89	365 641,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	365 542,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Kowalska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

438413177

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 (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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

|

Katarzyna Kowalska

Główny Księgowy */ Skarbnik

438413177

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

98B982953D17AB2C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne poz. N4 w kwocie 1.833.448,81 zł wynika ze sprawozdań:

- Rb-27S kwota 1.708.558,26 zł
- Rb-30S kwota 124.890,55 zł

Pozostałe należności poz. N5 w kwocie 5.926.064,16 zł wynika z:

- sprawozdania Rb-27S kwota 4.324.628,15 zł
- sprawozdania Rb-30S kwota 430.123,63 zł
- nieprzekazane dochody przez Urzędy Skarbowe w kwocie 961,77 zł
- nieprzekazane dochody PIT za wrzesień otrzymane w październiku w kwocie 1.169.893,00 zł
- nadpłaty z tytułu wynagrodzenia (nadpłacone wynagrodzenie stało się więc należnością wykazaną dodatkowo w Rb-N: Wiersz N5.3 Kol.13) w kwocie 388,58 zł
- nadpłaty wynikającej z wystawionej faktury korygującej dotyczącej zakupu energii (nadpłacona kwota stała się więc należnością wykazaną dodatkowo w Rb-N: Wiersz N5.3 Kol.12) w kwocie 69,03 zł.

Katarzyna Kowalska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

438413177

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

98B982953D17AB2C

