

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto i Gmina Działoszyń

ul.Piłsudskiego 21

98-355 DZIAŁOSZYŃ

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 IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

BEDA3C129C7F16A5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)łódzkie

Nazwa powiatu / związku1)pajęczański

Nazwa gminy / związkuDZIAŁOSZYŃ

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

1009013

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)	2 181 452,26	2 181 452,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 452,26	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	2 181 452,26	2 181 452,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 452,26	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)	2 658 563,82	2 658 563,82	24 352,46	24 352,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 463,86	2 078 746,50	1,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	534 959,40	534 959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 249,93	518 708,47	1,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 123 604,42	2 123 604,42	24 352,46	24 352,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 213,93	1 560 038,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 261 306,85	1 261 306,85	8 303,93	8 169,04	0,00	134,89	0,00	0,00	0,00	8 064,63	736 497,64	508 440,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	179 416,99	179 416,99	134,89	0,00	0,00	134,89	0,00	0,00	0,00	8 064,63	110 919,07	60 298,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 588,64	2 588,64	2 437,64	2 437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 079 301,22	1 079 301,22	5 731,40	5 731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 578,57	447 991,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Kowalska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

438413177

telefon

2020-02-21

rok m-c dzień

Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BEDA3C129C7F16A5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.24

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

2020-02-21

rok m-c dzień

Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BEDA3C129C7F16A5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Gotówka i depozyty poz. N3 w kwocie 2.181.452,26 zł wynika z:

- zgromadzonych środków na rachunku bankowym samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 835.100,79 zł
- zgromadzonych środków na rachunku bankowym organu w wysokości 1.730.509,29 zł
- zgromadzonych środków na rachunku bankowym urzędu - split payment w wysokości 460,00 zł
- nieprzekazane dochody przez Urzędy Skarbowe w kwocie 1.915,40 zł
- nieprzekazane udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 320.277,00 zł
- błędnie pobranej kwoty z rachunku bankowego organu w kwocie 176,45 zł
- przekazanej subwencji w grudniu na styczeń w kwocie 706.741,00 zł
- kwoty niewykorzystanej dotacji w roku budżetowym w wysokości 245,67 zł

Należności wymagalne poz. N4 w kwocie 2 658.563,82 zł wynika ze sprawozdań:

- Rb-27S kwota 2.546.435,20 zł
- Rb-30S kwota 112.128,62 zł

Pozostałe należności poz. N5 w kwocie 1.261.306,85 zł wynika z:

- sprawozdania Rb-27S kwota 1.096.148,31 zł
- sprawozdania Rb-30S kwota 168.597,64 zł pomniejszona o kwotę 22.797,06 zł stanowiącą wartość podatku VAT (rozliczenie podatku VAT po centralizacji następuje pomiędzy jednostkami)
- nadpłaty wynikającej z wystawionej faktury korygującej dotyczącej zakupu energii - nadpłacona kwota stała się więc należnością wykazaną dodatkowo w Rb-N: Wiersz N5.1 Kol.12 w kwocie 52,94 zł.
- należności w wysokości 5.731,40 zł na klasyfikacji 75023 par. 4530 wynika ona z następujących składowych: nadwyżki VAT należnego nad naliczonym z deklaracji VAT-7 MiG za miesiąc grudzień 2019 (kwota 19 901,00 zł) oraz z korekty rocznej VAT naliczonego (zmiana współczynników do odliczania VAT naliczonego - kwota 14 169,60 zł), kwota ta więc stanowi podatek VAT wykazany również jako należność w sprawozdaniu Rb-N: wiersz N5.3 Kol.5)
- kwoty 13.573,62 zł którą stanowi należność od kontrahentów w równowartości Vatu należnego niezapłaconego

Katarzyna Kowalska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

438413177

telefon

2020-02-21

rok m-c dzień

Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

BEDA3C129C7F16A5

