

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

225A2F3F16C53097



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

pajęczański

Nazwa gminy / związku

DZIAŁOSZYN

Wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 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+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)	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)	2 468 232,88	2 468 232,88	3 109,88	0,00	0,00	3 109,88	0,00	0,00	2 465 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 109,88	3 109,88	3 109,88	0,00	0,00	3 109,88	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	2 465 123,00	2 465 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 123,00	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)	3 318 765,38	3 318 765,38	6 679,80	6 679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 129,53	2 836 965,89	0,16	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	572 194,27	572 194,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 053,74	553 140,37	0,16	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 746 571,11	2 746 571,11	6 679,80	6 679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 075,79	2 283 815,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 691 524,95	12 691 524,95	864 473,06	694 166,46	0,00	170 306,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7 682 801,60	4 143 381,82	868,47	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	373 253,63	373 253,63	170 164,40	882,07	0,00	169 282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	95 610,61	106 610,15	868,47	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 087 736,95	10 087 736,95	580 435,41	580 435,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 585 821,58	1 921 479,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 230 534,37	2 230 534,37	113 873,25	112 849,00	0,00	1 024,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369,41	2 115 291,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Kowalska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

438413177

telefon

2020-05-22

rok m-c dzień

Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

225A2F3F16C53097

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.03

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

2020-05-22

rok m-c dzień

Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

225A2F3F16C53097



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne poz. N4 w kwocie 3 308 334,69 zł wynikają ze sprawozdań Rb-27S oraz Rb-30S oraz dodatkowo:

- Kwota 10.430,69 zł to należność od kontrahentów w równowartości Vatu należnego niezapłaconego wymagalnego

Pozostałe należności poz. N5 w kwocie 12 680 480,37 zł wynikają ze sprawozdań Rb-27S oraz Rb-30S oraz dodatkowo:

- Nieprzekazane dochody przez Urzędy Skarbowe w kwocie 154,00 zł - gr. I poz. N.5.2

- Nieprzekazane udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 565 682,00 zł - gr. I poz. N.5.2

- Nadpłata wynikająca z wystawionej faktury korygującej dotycząca udziału w kongresie - nadpłacona kwota stała się więc należnością wykazaną dodatkowo w Rb-N: Wiersz N5.3 Kol.12 w kwocie 1 102,08 zł.

- Nadpłata z tytułu wynagrodzenia - nadpłacone wynagrodzenie stało się więc należnością wykazaną dodatkowo w Rb-N: Wiersz N5.3 Kol.13 w kwocie 33,08 zł

- Należność w wysokości 15.743,00 zł od Urzędu Skarbowego, kwota ta dotyczy rozliczenia podatku VAT wykazanego w deklaracji za m-c marzec co stanowi również należność w sprawozdaniu Rb-N: wiersz N5.3 Kol.5)

- Kwota 11.044,58 zł to należność od kontrahentów w równowartości Vatu należnego niezapłaconego niewymagalnego

Katarzyna Kowalska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

438413177

telefon

2020-05-22

rok m-c dzień

Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

225A2F3F16C53097

