

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

6150BC22620E7222



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

pajęczański

Nazwa gminy / związku

DZIAŁOSZYŃ

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)	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)	2 592 494,85	2 592 494,85	2 608,58	0,00	0,00	2 608,58	0,00	0,00	2 589 886,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 608,58	2 608,58	2 608,58	0,00	0,00	2 608,58	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	2 589 886,27	2 589 886,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 886,27	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)	2 842 207,06	2 842 207,06	6 231,77	6 231,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 637,47	2 351 336,44	1,38	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	598 021,31	598 021,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 144,37	574 875,56	1,38	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 244 185,75	2 244 185,75	6 231,77	6 231,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 493,10	1 776 460,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 652 779,15	9 652 779,15	1 310 436,28	1 128 579,50	0,00	179 890,43	1 966,35	0,00	0,00	0,00	5 264 796,21	3 077 423,66	123,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	405 509,55	405 509,55	179 890,43	0,00	0,00	179 890,43	0,00	0,00	0,00	0,00	122 090,24	103 405,88	123,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 789 324,17	7 789 324,17	1 115 125,50	1 115 125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 142 601,58	1 531 597,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 457 945,43	1 457 945,43	15 420,35	13 454,00	0,00	0,00	1 966,35	0,00	0,00	0,00	104,39	1 442 420,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Kowalska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

438413177

telefon

2020-07-15

rok m-c dzień

Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6150BC22620E7222

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.28

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

2020-07-15

rok m-c dzień

Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6150BC22620E7222



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne poz. N4 zawiera dodatkowo:

- Kwota 13.308,74 zł to należność od kontrahentów w równowartości Vatu należnego niezapłaconego wymagalnego

Pozostałe należności poz. N5 zawierają dodatkowo:

- Nieprzekazane dochody przez Urzędy Skarbowe w kwocie 1612,00 zł

- Nieprzekazane udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1.103.130,00 zł

- Nadpłaty wynikające z wystawionych faktur korygujących dotyczących zakupu energii elektrycznej oraz zakupu wody - nadpłacone kwoty stały się więc należnościami wykazanymi w Rb-N w łącznej kwocie 1.215,41 zł

- Nadpłata z tytułu korekty wynagrodzenia - nadpłacone wynagrodzenie stało się więc należnością wykazaną w Rb-N w kwocie 43,61 zł

- Nadpłata z tytułu korekty składek ZUS - nadpłacone składki ZUS stały się więc należnością wykazaną w Rb-N w kwocie 1.966,35 zł

- Należność w wysokości 13.454,00 zł od Urzędu Skarbowego, kwota ta dotyczy rozliczenia podatku VAT wykazanego w deklaracji za m-c czerwiec co stanowi również należność w sprawozdaniu Rb-N

- Kwota 5.676,34 zł to należność od kontrahentów w równowartości Vatu należnego niezapłaconego niewymagalnego

- Należność wynikającą z wystawionej i opłaconej faktury proforma za zakup materiałów - równowartość niedostarczonego materiału stała się więc należnością wykazaną w Rb-N w kwocie 275,95 zł.

Katarzyna Kowalska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

438413177

telefon

2020-07-15

rok m-c dzień

Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6150BC22620E7222

