

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

EA5652651977D64C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

pajęczański

Nazwa gminy / związku

DZIAŁOSZYN

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

09

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşące 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)	11 641 989,13	11 641 989,13	2 856,36	0,00	0,00	2 856,36	0,00	0,00	11 639 132,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 856,36	2 856,36	2 856,36	0,00	0,00	2 856,36	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	11 639 132,77	11 639 132,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 639 132,77	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 157 771,83	3 157 771,83	15 691,13	15 688,81	0,00	2,32	0,00	0,00	2 835,00	0,00	461 904,25	2 594 776,50	82 564,95	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	527 606,68	527 606,68	2,32	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949,95	442 089,46	82 564,95	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 630 165,15	2 630 165,15	15 688,81	15 688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835,00	0,00	458 954,30	2 152 687,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 243 595,97	14 243 595,97	273 716,84	112 082,93	0,00	161 633,91	0,00	0,00	0,00	3,00	9 260 414,51	4 648 862,18	60 599,44	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	563 601,52	563 601,52	163 414,20	1 780,29	0,00	161 633,91	0,00	0,00	0,00	0,00	95 859,53	243 728,35	60 599,44	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 600 997,37	13 600 997,37	35 179,64	35 179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 160 683,90	4 405 133,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	78 997,08	78 997,08	75 123,00	75 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3 871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Kowalska

Skarbnik

438413177

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Rafał Drab

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

EA5652651977D64C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.13

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

Skarbnik

438413177

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Rafał Drab

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

EA5652651977D64C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne poz. N4 zawiera dodatkowo:

- Kwota 6.708,03 zł to należność od kontrahentów w równowartości Vatu należnego niezapłaconego wymagalnego.

Pozostałe należności poz. N5 zawierają dodatkowo:

- Nieprzekazane dochody przez Urzędy Skarbowe w kwocie 3.852,00 zł.

- Kwota 12.746,56 zł to należność od kontrahentów w równowartości Vatu należnego niezapłaconego niewymagalnego.

- Nadpłaty wynikające z wystawionych faktur korygujących - nadpłacone kwoty stały się więc należnościami wykazanymi w Rb-N w łącznej kwocie 63.347,38 zł.

- Nadpłata wynikająca z przekazania zbyt wysokiej składki PPK w kwocie 3,00 zł.

Katarzyna Kowalska

Skarbnik

438413177

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Rafał Drab

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

EA5652651977D64C

