

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 II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

91D268AC62A85D20



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 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 gospodarsw 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)	8 954 420,11	8 954 420,11	2 703,33	0,00	0,00	2 703,33	0,00	0,00	8 951 716,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 703,33	2 703,33	2 703,33	0,00	0,00	2 703,33	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	8 951 716,78	8 951 716,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 951 716,78	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)	3 050 174,74	3 050 174,74	19 552,82	8 721,31	0,00	10 831,51	0,00	0,00	0,00	0,00	491 609,15	2 539 012,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	548 770,55	548 770,55	10 831,51	0,00	0,00	10 831,51	0,00	0,00	0,00	0,00	25 701,80	512 237,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 501 404,19	2 501 404,19	8 721,31	8 721,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 907,35	2 026 775,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 010 745,22	10 010 745,22	233 816,90	25 624,94	0,00	208 191,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180 354,19	3 549 046,86	47 527,27	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	434 124,72	434 124,72	208 429,46	237,50	0,00	208 191,96	0,00	0,00	0,00	0,00	59 946,65	159 471,34	6 277,27	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 467 146,36	9 467 146,36	25 387,44	25 387,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 182,47	3 350 326,45	1 250,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	109 474,14	109 474,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 225,07	39 249,07	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Kowalska

Skarbnik

438413177

telefon

2022-07-22

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

91D268AC62A85D20

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.22

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

2022-07-22

rok m-c dzień

Rafał Drab

Przewodniczący zarządu

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

91D268AC62A85D20



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne poz. N4 zawiera dodatkowo:

- Kwota 7.533,57 zł to należność od kontrahentów w równowartości Vatu należnego niezapłaconego wymagalnego.

Pozostałe należności poz. N5 zawierają dodatkowo:

- Kwota 12.045,88 zł to należność od kontrahentów w równowartości Vatu należnego niezapłaconego niewymagalnego.

- Kwota 1.000,00 zł to nierozliczona zaliczka od pracownika pobrana na poczet wynagrodzenia

Katarzyna Kowalska

Skarbnik

438413177

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Rafał Drab

Przewodniczący zarządu

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

91D268AC62A85D20

