

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA ZAPOLICE

Pl.Strażacki 5

98-161 ZAPOLICE

Numer identyfikacyjny REGON

730934482

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

0AB3447991D5C2EF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

zduńskowolski

Nazwa gminy / związku

ZAPOLICE

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

19

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

2

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 gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	4 584,00	4 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584,00	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	4 584,00	4 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 371 117,44	5 371 117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 371 117,44	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	5 371 117,44	5 371 117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 371 117,44	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)	1 106 462,89	1 106 462,89	4 301,75	4 301,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 598,01	964 563,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	196 551,11	196 551,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 551,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	909 911,78	909 911,78	4 301,75	4 301,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 598,01	768 012,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 612 739,25	2 612 739,25	7 866,81	1 460,00	0,00	6 406,81	0,00	0,00	0,00	0,00	563 087,89	2 041 784,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 269 855,38	1 269 855,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 855,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 332 845,72	1 332 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 087,89	769 757,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 038,15	10 038,15	7 866,81	1 460,00	0,00	6 406,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Wołyńkiewicz

0438231982

2021-04-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Janusz Parada

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

0AB3447991D5C2EF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.24

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

Monika Wołyńkiewicz

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0438231982

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Janusz Parada

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

0AB3447991D5C2EF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	Kwota 4 584,00 zł - raty za mieszkanie
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnica w należnościach wymagalnych między sprawozdaniem Rb 27S a Rb N to kwota 71 675,54 zł: - paragraf 0640 - 393,60 - należność sporna - 71 281,94
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica w pozostałych należnościach między sprawozdaniem Rb 27S a Rb N to kwota 36 900,64 zł: - odsetki 35 509,66 zł, - należności budżetu państwa wykazane w Rb ZN 1 390,98 zł,

Monika Wołyńkiewicz

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0438231982

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Janusz Parada

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

0AB3447991D5C2EF

