

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 III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

6021AD14F704F33B



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 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)	11 511 040,37	11 511 040,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 511 040,37	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	11 511 040,37	11 511 040,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 511 040,37	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)	1 321 651,11	1 321 651,11	3 630,70	3 531,51	0,00	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00	154 879,41	1 163 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	342 933,17	342 933,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 933,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	978 717,94	978 717,94	3 630,70	3 531,51	0,00	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00	154 879,41	820 207,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	941 806,48	941 806,48	16 902,09	2 018,00	0,00	14 884,09	0,00	0,00	0,00	0,00	229 566,87	695 337,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	491 690,36	491 690,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 385,98	463 304,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	430 422,46	430 422,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 180,89	229 241,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 693,66	19 693,66	16 902,09	2 018,00	0,00	14 884,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Wołynkiewicz

0438231982

2022-10-20

Janusz Parada

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

6021AD14F704F33B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.23

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 Wołynkiewicz

Skarbnik

0438231982

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Janusz Parada

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

6021AD14F704F33B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1. Różnica w należnościach wymagalnych między sprawozdaniem Rb 27S a Rb N to kwota 393,60 zł, tj. paragraf 0640.
2. Kwota 1 936,87 zł wykazana w pozycji N5.1 kolumna 12 dotyczy należności z tytułu korekty faktur (należności niewymagalne, które powstały po stronie wydatków).
3. W kwocie 941 806,48 zł wykazano pozostałe należności zarówno po stronie dochodów zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S - 1 019 771,65 zł oraz po stronie wydatków należności z tytułu korekty faktur - 1 936,87 zł. Różnica w pozostałych należnościach między sprawozdaniem Rb 27S a Rb N to kwota 79 902,04 zł, która wynika z:
 - odsetki 79 696,72 zł,
 - należności budżetu państwa wykazane w Rb ZN - 205,32 zł.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnica w należnościach wymagalnych między sprawozdaniem Rb 27S a Rb N to kwota 393,60 zł, tj. paragraf 0640.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W kwocie 941 806,48 zł wykazano pozostałe należności zarówno po stronie dochodów zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S - 1 019 771,65 zł oraz po stronie wydatków należności z tytułu korekty faktur - 1 936,87 zł. Różnica w pozostałych należnościach między sprawozdaniem Rb 27S a Rb N to kwota 79 902,04 zł, która wynika z: <ul style="list-style-type: none">- odsetki 79 696,72 zł,- należności budżetu państwa wykazane w Rb ZN - 205,32 zł.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kwota 1 936,87 zł wykazana w pozycji N5.1 kolumna 12 dotyczy należności z tytułu korekty faktur (należności niewymagalne, które powstały po stronie wydatków).

Monika Wołynkiewicz

Skarbnik

0438231982

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Janusz Parada

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

6021AD14F704F33B

