

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GINA 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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

216DD811353EA4F8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

zduńskowolski

Nazwa gminy / związku

ZAPOLICE

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

19

GINA 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)	9 168,00	9 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 168,00	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	9 168,00	9 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 587 207,87	2 587 207,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 207,87	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	2 587 207,87	2 587 207,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 207,87	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)	1 090 863,20	1 090 863,20	2 560,75	2 560,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 028,25	933 274,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	154 967,23	154 967,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 967,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	935 895,97	935 895,97	2 560,75	2 560,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 028,25	778 306,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 842 914,34	1 842 914,34	21 509,97	4 334,60	0,00	17 175,37	0,00	0,00	0,00	0,00	446 251,00	1 375 153,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	624 244,37	624 244,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 244,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 169 487,25	1 169 487,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 251,00	723 236,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	49 182,72	49 182,72	21 509,97	4 334,60	0,00	17 175,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 672,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Wołynkiewicz

0438231982

2020-05-06

z upoważnienia kierownika jednostki
Janusz Parada

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

216DD811353EA4F8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.26

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

0438231982

telefon

2020-05-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Janusz Parada

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

216DD811353EA4F8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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: - paragraf 0640.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica w pozostałych należnościach między sprawozdaniem Rb 27S a Rb N to kwota 64 925,97 z, która wynika z: - odsetki 64 298,89 zł, - należności budżetu państwa wykazane w Rb ZN 627,08 zł.

Monika Wołynkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0438231982

telefon

2020-05-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Janusz Parada

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

216DD811353EA4F8

