

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


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

A029BA6CE00F8FBE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

zduńskowolski

Nazwa gminy / związku

ZAPOLICE

WOJ.<sup>2)</sup>

10

POWIAT<sup>2)</sup>

19

GMINA<sup>2)</sup>

03

TYP GM.<sup>2)</sup>

2

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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 gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły 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)	13 752,00	13 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 752,00	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	13 752,00	13 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	777 098,19	777 098,19	67,57	0,00	0,00	67,57	0,00	0,00	777 030,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	67,57	67,57	67,57	0,00	0,00	67,57	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	777 030,62	777 030,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 030,62	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)	999 332,31	999 332,31	4 920,75	4 920,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 017,76	821 393,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 541,04	82 541,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 541,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	916 791,27	916 791,27	4 920,75	4 920,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 017,76	738 852,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	613 639,24	613 639,24	38 497,43	6 025,60	0,00	32 471,83	0,00	0,00	0,00	0,00	142 953,50	432 188,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	230 999,55	230 999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 999,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	341 912,31	341 912,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 953,50	198 958,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	40 727,38	40 727,38	38 497,43	6 025,60	0,00	32 471,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Wołynkiewicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0438231982

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

Witold Oleszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A029BA6CE00F8FBE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.31

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

2019-10-18

rok m-c dzień

Witold Oleszczyk

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A029BA6CE00F8FBE



# 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 398,12 zł: - paragraf 0640 - 393,60 zł, - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 4,52 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica w pozostałych należnościach między sprawozdaniem Rb 27S a Rb N to kwota 68 496,10 zł, która wynika z odsetek. W pozycji N5.3 kol. 13 wykazano również niezapłaconą składkę PZU przez pracownika - 46,10 zł.

Monika Wołyńkiewicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0438231982

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

Witold Oleszczyk

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

A029BA6CE00F8FBE

