

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

DB2D40309B1D5B8F



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 gospodarstw 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)	12 244 098,98	12 244 098,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 244 098,98	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	12 244 098,98	12 244 098,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 244 098,98	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)	1 326 410,44	1 326 410,44	4 536,73	4 536,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 969,68	1 102 904,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 110,93	61 110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 377,78	39 733,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 265 299,51	1 265 299,51	4 536,73	4 536,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 591,90	1 063 170,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 101 894,22	3 101 894,22	106 879,05	97 168,00	0,00	9 711,05	0,00	0,00	0,00	0,00	739 821,36	2 254 933,59	260,22	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 326,80	7 326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 691 255,08	1 691 255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 138,00	991 117,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 403 312,34	1 403 312,34	106 879,05	97 168,00	0,00	9 711,05	0,00	0,00	0,00	0,00	32 356,56	1 263 816,51	260,22	0,00	0,00	0,00

Monika Wołyńkiewicz

0438231982

2023-04-20

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

DB2D40309B1D5B8F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.24

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 Wołynkiewicz

0438231982

2023-04-20

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.

DB2D40309B1D5B8F



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 7 326,80 zł wykazana w pozycji N5.1 kolumna 12 dotyczy należności z tytułu korekt faktur (należności niewymagalne, które powstały po stronie wydatków)
- 3. W kwocie 3 201 255,46 zł wykazano pozostałe należności zarówno po stronie dochodów zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S - 3 100 116,66 zł oraz po stronie wydatków należności z tytułu korekt faktur - 7 326,80 zł i należności z tytułu rozliczenia podatku VAT - 93 812,00 zł. Różnica w pozostałych należnościach między sprawozdaniem Rb 27S a Rb N to kwota 99 361,24 zł, która wynika z odsetek.

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 3 201 255,46 zł wykazano pozostałe należności zarówno po stronie dochodów zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S - 3 100 116,66 zł oraz po stronie wydatków należności z tytułu korekt faktur - 7 326,80 zł i należności z tytułu rozliczenia podatku VAT - 93 812,00 zł. Różnica w pozostałych należnościach między sprawozdaniem Rb 27S a Rb N to kwota 99 361,24 zł, która wynika z odsetek.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kwota 7 326,80 zł wykazana w pozycji N5.1 kolumna 12 dotyczy należności z tytułu korekt faktur (należności niewymagalne, które powstały po stronie wydatków).

Monika Wołynkiewicz

Skarbnik

0438231982

telefon

2023-04-20

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.

DB2D40309B1D5B8F

