

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Zduny

Rynek 2

63-760 ZDUNY

Numer identyfikacyjny REGON

250855430

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

7032BF4641E93617



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾krotoszyński

Nazwa gminy / związkuZDUNY

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

30

12

06

3

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)	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)	617 390,49	617 390,49	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	616 390,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	616 390,49	616 390,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 390,49	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)	6 489 858,58	6 489 858,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 271,93	2 604 586,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 920,32	28 920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 920,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 460 938,26	6 460 938,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 271,93	2 575 666,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 017 610,39	3 017 610,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 694,94	974 915,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 752,98	88 752,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 752,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 924 056,52	2 924 056,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 694,94	881 361,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 800,89	4 800,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,89	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Grzeszczuk

062 7215 001

2020-07-20

Tomasz Chudy

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

7032BF4641E93617

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.27

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

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Grzeszczuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

062 7215 001

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Tomasz Chudy

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7032BF4641E93617



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Wartość należności wymagalnych obejmuje zaległości netto z kol. 10 Rb-27S pomniejszone o odsetki ujęte w § 0920 i 224.570,62 zł ujęte w rozdziale 75023 § 0950 tytułem kary umownej naliczonej za niewywiązanie się z zapisów umowy
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica między sumą pozycji N4 i N5 a sumą należności z Rb-27S, poza odsetkami w § 091 i 092 oraz karą umowną w § 095

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Grzeszczuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7215 001

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Tomasz Chudy

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

7032BF4641E93617

