

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 IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

F66292DBE15BEFDE



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)	podmioty 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)	2 040 230,33	2 040 230,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 230,33	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	2 040 230,33	2 040 230,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 230,33	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)	6 344 557,68	6 344 557,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 935,81	2 651 621,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 501,52	28 501,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 501,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 316 056,16	6 316 056,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 935,81	2 623 120,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	118 708,88	118 708,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 565,00	112 143,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 111,32	73 111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 111,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	26 288,00	26 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 565,00	19 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 309,56	19 309,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 309,56	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Grzeszczuk

062 7215 001

2021-03-17

Tomasz Chudy

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

F66292DBE15BEFDE Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.29

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

2021-03-17

rok m-c dzień

Tomasz Chudy

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F66292DBE15BEFDE Korekta nr 1



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 oraz 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, zawiera odsetki w § 091 i 092 oraz karę umowną w § 095

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Grzeszczuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7215 001

telefon

2021-03-17

rok m-c dzień

Tomasz Chudy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F66292DBE15BEFDE Korekta nr 1

