

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

566F490DBC7D2536



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

krotoszyński

Nazwa gminy / związku

ZDUNY

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

12

GMINA 2)

06

TYP GM. 2)

3

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)	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)	1 534 351,41	1 534 351,41	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 533 351,41	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	1 533 351,41	1 533 351,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 351,41	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)	6 019 200,16	6 019 200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 629,89	2 413 570,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 666,87	32 666,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 666,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 986 533,29	5 986 533,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 629,89	2 380 903,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 761 580,43	2 761 580,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 261,98	845 318,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 093,92	57 093,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 093,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 697 373,09	2 697 373,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 192,76	787 180,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 113,42	7 113,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069,22	1 044,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Klepacka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7215 001

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Tomasz Chudy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

566F490DBC7D2536

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.19

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

Iwona Klepacka

Główny Księgowy */ Skarbnik

062 7215 001

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Tomasz Chudy

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

566F490DBC7D2536



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 kolumny 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)	Wartość pozostałych należności obejmuje poza należnościami z tytułu dochodów budżetowych kwotę 6.069,22 zł z tytułu nadpłaty wynikającej z korekt faktur za zakup energii elektrycznej.

Iwona Klepacka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7215 001

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Tomasz Chudy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

566F490DBC7D2536

