

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 IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

47D9FF8B6320BF8D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	111 619,02	111 619,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 619,02	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	111 619,02	111 619,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 619,02	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)	6 244 583,87	6 244 583,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 107,08	2 466 476,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 955,56	28 955,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 955,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 215 628,31	6 215 628,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 107,08	2 437 521,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	75 488,90	75 488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516,27	69 972,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 007,71	62 007,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 007,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 551,19	11 551,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106,27	7 444,92	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Małgorzata Grzeszczuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7215 001

telefon

2020-02-24

rok m-c dzień

Tomasz Chudy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

47D9FF8B6320BF8D Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.12

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

2020-02-24

rok m-c dzień

Tomasz Chudy

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

47D9FF8B6320BF8D 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 i § 0910 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, poza odsetkami w § 091 i 092 oraz karą umowną w § 095 zawiera również kwotę 4.106,27 zł z tytułu wystawionych korekt faktur za energię elektryczną, w wyniku których powstała nadpłata.

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Grzeszczuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7215 001

telefon

2020-02-24

rok m-c dzień

Tomasz Chudy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

47D9FF8B6320BF8D Korekta nr 1

