

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GINA 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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

F7CFD779CD156434



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

zduńskowolski

Nazwa gminy / związku

ZAPOLICE

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

19

GINA 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)	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)	13 752,00	13 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 752,00	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	13 752,00	13 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 385 573,46	2 385 573,46	254,51	0,00	0,00	254,51	0,00	0,00	2 385 318,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	254,51	254,51	254,51	0,00	0,00	254,51	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	2 385 318,95	2 385 318,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 318,95	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)	779 672,32	779 672,32	3 517,75	3 517,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 457,54	679 697,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 970,80	52 970,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 970,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	726 701,52	726 701,52	3 517,75	3 517,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 457,54	626 726,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 290 793,13	1 290 793,13	29 503,16	7 490,60	0,00	22 012,56	0,00	0,00	0,00	0,00	286 196,00	975 093,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	476 170,78	476 170,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 170,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	784 516,11	784 516,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 196,00	498 320,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	30 106,24	30 106,24	29 503,16	7 490,60	0,00	22 012,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Olbińska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0438231982

telefon

2019-07-16

rok m-c dzień

Witold Oleszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F7CFD779CD156434

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.08.08

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

Barbara Olbińska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0438231982

telefon

2019-07-16

rok m-c dzień

Witold Oleszczyk

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F7CFD779CD156434



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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 493,60 zł: - paragraf 0640 - 393,60 zł, - nienależnie pobrane świadczenie wykazane w Rb ZN - 100,00 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica w pozostałych należnościach między sprawozdaniem Rb 27S a Rb N to kwota 15 626,07 z, która wynika z: - odsetki 14 674,70 zł, - należności budżetu państwa wykazane w Rb ZN 951,37 zł. W pozycji N5.3 kol.13 wykazano również niezapłaconą składkę PZU przez pracownika - 46,10 zł.

Barbara Olbińska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0438231982

telefon

2019-07-16

rok m-c dzień

Witold Oleszczyk

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

F7CFD779CD156434

