

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA 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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

BCF97A0CDE8A1E0F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

zduńskowolski

Nazwa gminy / związku

ZAPOLICE

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

19

GMINA 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 naleşności 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)	podmoty naleşzące 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)	9 900 319,77	9 900 319,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 319,77	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	9 900 319,77	9 900 319,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 319,77	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 277 526,10	1 277 526,10	3 080,75	3 080,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 677,76	1 082 767,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 733,15	39 733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 733,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 237 792,95	1 237 792,95	3 080,75	3 080,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 677,76	1 043 034,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 024 234,87	1 024 234,87	50 516,72	28 153,42	0,00	22 363,30	0,00	0,00	0,00	0,00	236 065,53	737 295,63	356,99	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 300,78	21 300,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	491 531,09	491 531,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 764,75	276 766,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	511 403,00	511 403,00	50 516,72	28 153,42	0,00	22 363,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 529,29	356,99	0,00	0,00	0,00

Monika Wołyńkiewicz

0438231982

2023-10-20

Janusz Parada

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

BCF97A0CDE8A1E0F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.30

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

Monika Wołyńkiewicz

Skarbnik

0438231982

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Janusz Parada

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BCF97A0CDE8A1E0F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1. Różnica w należnościach wymagalnych między sprawozdaniem Rb 27S a Rb N to kwota 52 277,64 zł:

- paragraf 0640 - 393,60 zł,
- należność sporna - 51 884,04 zł.

2. Kwota 21 300,78 zł wykazana w pozycji N5.1 kolumna 12 dotyczy należności z tytułu korekt faktur (należności niewymagalne, które powstały po stronie wydatków) - 2 303,32 zł i należności niewymagalne, które powstały po stronie dochodów - 18 997,46 zł.

3. W kwocie 1 024 234,87 zł wykazano pozostałe należności zarówno po stronie dochodów zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S - 1 102 269,35 zł oraz po stronie wydatków należności z tytułu korekt faktur - 2 303,32 zł i należności z tytułu rozliczenia podatku VAT - 24 749,00 zł. Różnica w pozostałych należnościach między sprawozdaniem Rb 27S a Rb N to kwota 105 086,80 zł, która wynika z odsetek.

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 52 277,64 zł: - paragraf 0640 - 393,60 zł, - należność sporna - 51 884,04 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W kwocie 1 024 234,87 zł wykazano pozostałe należności zarówno po stronie dochodów zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S - 1 102 269,35 zł oraz po stronie wydatków należności z tytułu korekt faktur - 2 303,32 zł i należności z tytułu rozliczenia podatku VAT - 24 749,00 zł. Różnica w pozostałych należnościach między sprawozdaniem Rb 27S a Rb N to kwota 105 086,80 zł, która wynika z odsetek.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kwota 21 300,78 zł wykazana w pozycji N5.1 kolumna 12 dotyczy należności z tytułu korekt faktur (należności niewymagalne, które powstały po stronie wydatków) - 2 303,32 zł i należności niewymagalne, które powstały po stronie dochodów - 18 997,46 zł.

Monika Wołynkiewicz

Skarbnik

0438231982

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Janusz Parada

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BCF97A0CDE8A1E0F

