

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 III kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

51F035FCD6E2BB17



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

zduńskowski

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)	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)	1 457 845,31	1 457 845,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 845,31	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	1 457 845,31	1 457 845,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 845,31	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)	532 197,04	532 197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 661,00	417 536,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 611,06	43 611,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 611,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	488 585,98	488 585,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 661,00	373 924,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	383 046,88	383 046,88	17,45	0,00	0,00	17,45	0,00	0,00	0,00	176,00	102 793,00	279 809,75	250,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	108 324,65	108 324,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 324,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	272 253,50	272 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 793,00	169 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 468,73	2 468,73	17,45	0,00	0,00	17,45	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	2 024,60	250,68	0,00	0,00	0,00

Barbara Olbińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0438231982

telefon

2014-10-17

rok m-c dzień

Jan Zaborowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

51F035FCD6E2BB17

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.11.24

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

2014-10-17

rok m-c dzień

Jan Zaborowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

51F035FCD6E2BB17



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	176,00 zł nadpłacona składka PZU w przedszkolu, 17,45 zł nadpłacona opłata za wyżywienie w stołówkach opłacane przez GOPS

Barbara Olbińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0438231982

telefon

2014-10-17

rok m-c dzień

Jan Zaborowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

51F035FCD6E2BB17

