

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

B7C086E4116C5668



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾zduńskowski

Nazwa gminy / związkuZAPOLICE

WOJ.²⁾10

POWIAT²⁾19

GINA²⁾03

TYP GM.²⁾2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	podmoty 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)	9 168,00	9 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 168,00	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	9 168,00	9 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 821 947,36	2 821 947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 947,36	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	2 821 947,36	2 821 947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 947,36	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)	1 212 159,53	1 212 159,53	3 997,75	3 997,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 210,33	951 951,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	148 190,26	148 190,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 190,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 063 969,27	1 063 969,27	3 997,75	3 997,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 210,33	803 761,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 336 170,39	1 336 170,39	24 685,90	2 993,60	0,00	21 692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	301 224,40	1 010 260,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	485 484,80	485 484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 484,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	807 598,13	807 598,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 224,40	506 373,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	43 087,46	43 087,46	24 685,90	2 993,60	0,00	21 692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 401,56	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Ewelina Swiniarska

0438231982

2020-07-17

Witold Oleszczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

B7C086E4116C5668

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.28

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
Ewelina Świniarska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0438231982

telefon

2020-07-17

rok m-c dzień

Witold Oleszczyk

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B7C086E4116C5668



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	Kwota 9 168,00 zł - raty za mieszkanie
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnica w należnościach wymagalnych między sprawozdaniem Rb 27S a Rb N to kwota 393,60 zł: - paragraf 0640.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica w pozostałych należnościach między sprawozdaniem Rb 27S a Rb N to kwota 86 038,48 z, która wynika z: - odsetki 70 053,16 zł, - należności budżetu państwa wykazane w Rb ZN 15 985,32 zł.

z upoważnienia skarbnika
Ewelina Świniarska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0438231982

telefon

2020-07-17

rok m-c dzień

Witold Oleszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B7C086E4116C5668

