

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

FF04B90C5011CBF2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

krotoszyński

Nazwa gminy / związku

ZDUNY

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

12

GINA 2)

06

TYP GM. 2)

3

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)	1 085 489,61	1 085 489,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 489,61	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	1 085 489,61	1 085 489,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 489,61	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)	5 760 046,49	5 760 046,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 937,07	2 328 109,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 243,47	25 243,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 243,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 734 803,02	5 734 803,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 937,07	2 302 865,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	133 836,14	133 836,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 756,35	68 079,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	125 243,44	125 243,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 589,75	59 653,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	186,60	186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,60	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 406,10	8 406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 406,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Klepacka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7215 001

telefon

2019-02-21

rok m-c dzień

Tomasz Chudy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FF04B90C5011CBF2 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.01

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

Iwona Klepacka

Główny Księgowy */ Skarbnik

062 7215 001

telefon

2019-02-21

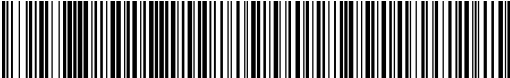
rok m-c dzień

Tomasz Chudy

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FF04B90C5011CBF2 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 dsetki ujęte w § 0920 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 59.556,77 zł z tytułu wystawionych w 2019 r. a dotyczących roku 2018 korekt faktur za energię elektryczną, w wyniku których powstała nadpłata.

Iwona Klepacka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7215 001

telefon

2019-02-21

rok m-c dzień

Tomasz Chudy

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

FF04B90C5011CBF2 Korekta nr 1

