

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 I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

6DD2153F34163B5F



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)	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)	3 012 913,96	3 012 913,96	266,88	0,00	0,00	266,88	0,00	0,00	3 012 647,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	266,88	266,88	266,88	0,00	0,00	266,88	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	3 012 647,08	3 012 647,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 647,08	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)	761 503,23	761 503,23	4 536,75	4 536,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 744,52	615 221,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 289,31	52 289,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 289,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	709 213,92	709 213,92	4 536,75	4 536,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 744,52	562 932,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 494 499,25	1 494 499,25	38 099,72	22 769,20	0,00	15 330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	423 322,10	1 033 077,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	398 353,35	398 353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 353,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 055 072,44	1 055 072,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 322,10	631 750,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	41 073,46	41 073,46	38 099,72	22 769,20	0,00	15 330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Olbińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0438231982

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Janusz Parada

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6DD2153F34163B5F Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.18

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

2018-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Janusz Parada

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6DD2153F34163B5F Korekta nr 1



Barbara Olbińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0438231982

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Janusz Parada

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6DD2153F34163B5F Korekta nr 1

