

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


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

8EDBC563020DB2DA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

zduńskowski

Nazwa gminy / związku

ZAPOLICE

WOJ.<sup>2)</sup>

10

POWIAT<sup>2)</sup>

19

GMINA<sup>2)</sup>

03

TYP GM.<sup>2)</sup>

2

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	3 146 325,89	3 146 325,89	124,87	0,00	0,00	124,87	0,00	0,00	3 146 201,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	124,87	124,87	124,87	0,00	0,00	124,87	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	3 146 201,02	3 146 201,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 201,02	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)	705 991,93	705 991,93	4 839,45	4 839,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 688,78	559 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 547,39	41 547,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 547,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	664 444,54	664 444,54	4 839,45	4 839,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 688,78	517 916,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 107 660,60	1 107 660,60	61 421,82	20 799,20	0,00	40 622,62	0,00	0,00	0,00	0,00	287 290,10	758 948,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	308 379,76	308 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	734 826,74	734 826,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 290,10	447 536,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	64 454,10	64 454,10	61 421,82	20 799,20	0,00	40 622,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032,28	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Mirosława Bilant

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0438231982

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Janusz Parada

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8EDBC563020DB2DA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.21

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  
Mirosława Bilant

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0438231982

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Janusz Parada

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8EDBC563020DB2DA



z upoważnienia skarbnika  
Mirosława Bilant

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0438231982

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Janusz Parada

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

8EDBC563020DB2DA

