

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

DD0C5EF8A11B143C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

zduńskowolski

Nazwa gminy / związku

ZAPOLICE

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

19

GMINA 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 naleşności 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 naleşzące 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)	11 012 592,14	11 012 592,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 012 592,14	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	11 012 592,14	11 012 592,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 012 592,14	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 195 341,67	1 195 341,67	3 469,68	3 469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 106,83	1 043 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	292 857,12	292 857,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 857,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	902 484,55	902 484,55	3 469,68	3 469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 106,83	750 908,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 625 075,92	2 625 075,92	11 122,49	2 138,00	0,00	8 984,49	0,00	0,00	0,00	0,00	549 164,89	2 064 749,53	39,01	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 267 209,58	1 267 209,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 209,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 340 808,90	1 340 808,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 164,89	791 644,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 057,44	17 057,44	11 122,49	2 138,00	0,00	8 984,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 895,94	39,01	0,00	0,00	0,00

Ewelina Świniarska

Z upoważnienia skarbnika

0438231982

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Janusz Parada

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

DD0C5EF8A11B143C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.09

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

Ewelina Świniarska

Z upoważnienia skarbnika

0438231982

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Janusz Parada

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

DD0C5EF8A11B143C



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1. Różnica w należnościach wymagalnych między sprawozdaniem Rb 27S a Rb N to kwota 14 043,60 zł:

- paragraf 0640 - 393,60,
- należność sporna - 13 650,00.

2. Różnica w pozostałych należnościach między sprawozdaniem Rb 27S a Rb N to kwota 130 006,51 zł:

- odsetki 54 408,94 zł,
- należność sporna - 71 281,94 zł,
- należności budżetu państwa wykazane w Rb ZN - 4 315,63 zł,

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnica w należnościach wymagalnych między sprawozdaniem Rb 27S a Rb N to kwota 14 043,60 zł: - paragraf 0640 - 393,60, - należność sporna - 13 650,00.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica w pozostałych należnościach między sprawozdaniem Rb 27S a Rb N to kwota 130 006,51 zł: - odsetki 54 408,94 zł, - należność sporna - 71 281,94 zł, - należności budżetu państwa wykazane w Rb ZN - 4 315,63 zł.

Ewelina Świniarska

Z upoważnienia skarbnika

0438231982

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Janusz Parada

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

DD0C5EF8A11B143C

