

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 II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

AF5B4BCF192BEFE5



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 gospodarsw 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)	9 065 775,13	9 065 775,13	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	9 065 775,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02	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	9 065 775,11	9 065 775,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065 775,11	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)	1 188 994,12	1 188 994,12	1 456,70	1 357,51	0,00	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00	150 562,91	1 036 974,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	260 735,13	260 735,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 735,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	928 258,99	928 258,99	1 456,70	1 357,51	0,00	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00	150 562,91	776 239,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 072 809,43	2 072 809,43	13 877,44	2 018,00	0,00	11 859,44	0,00	0,00	0,00	0,00	493 283,14	1 565 648,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 018 813,60	1 018 813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 668,17	991 145,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 013 558,97	1 013 558,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 100,89	565 458,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	40 436,86	40 436,86	13 877,44	2 018,00	0,00	11 859,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17 514,08	9 045,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Wołyńkiewicz

0438231982

2022-07-22

Janusz Parada

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

AF5B4BCF192BEFE5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.22

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

Monika Wołynkiewicz

Skarbnik

0438231982

telefon

2022-07-22

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.

AF5B4BCF192BEFE5



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1. Różnica w należnościach wymagalnych między sprawozdaniem Rb 27S a Rb N to kwota 393,60 zł, tj. paragraf 0640.
2. Kwota 672,84 zł wykazana w pozycji N5.1 kolumna 12 dotyczy należności z tytułu korekty faktur (należności niewymagalne, które powstały po stronie wydatków).
3. W kwocie 2 072 809,43 zł wykazano pozostałe należności zarówno po stronie dochodów zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S - 2 138 877,81 zł oraz po stronie wydatków należności z tytułu korekty faktur - 672,84 zł. Różnica w pozostałych należnościach między sprawozdaniem Rb 27S a Rb N to kwota 66 741,22 zł, która wynika z:
  - odsetki 65 239,59 zł,
  - należności budżetu państwa wykazane w Rb ZN -1 501,63 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 393,60 zł, tj. paragraf 0640.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W kwocie 2 072 809,43 zł wykazano pozostałe należności zarówno po stronie dochodów zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S - 2 138 877,81 zł oraz po stronie wydatków należności z tytułu korekty faktur - 672,84 zł. Różnica w pozostałych należnościach między sprawozdaniem Rb 27S a Rb N to kwota 66 741,22 zł, która wynika z: <ul style="list-style-type: none"><li>- odsetki 65 239,59 zł,</li><li>- należności budżetu państwa wykazane w Rb ZN -1 501,63 zł.</li></ul>
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kwota 672,84 zł wykazana w pozycji N5.1 kolumna 12 dotyczy należności z tytułu korekty faktur (należności niewymagalne, które powstały po stronie wydatków).

Monika Wołynkiewicz

Skarbnik

0438231982

telefon

2022-07-22

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.

AF5B4BCF192BEFE5

