

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

0FB16CDFCBE80207



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)łódzkie

Nazwa powiatu / związku1)zduńskowski

Nazwa gminy / związkuZAPOLICE

WOJ.2)10

POWIAT2)19

GINA2)03

TYP GM.2)2

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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)	podmoty 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)	9 168,00	9 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 168,00	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	9 168,00	9 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 656 222,11	4 656 222,11	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	4 655 722,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	4 655 722,11	4 655 722,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 722,11	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 226 829,51	1 226 829,51	5 940,75	5 940,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 016,33	964 872,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	174 305,14	174 305,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 305,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 052 524,37	1 052 524,37	5 940,75	5 940,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940,75	0,00	256 016,33	790 567,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	753 953,79	753 953,79	21 505,63	1 901,60	0,00	19 604,03	0,00	0,00	0,00	0,00	151 709,02	580 739,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	387 627,51	387 627,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,54	386 352,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	331 593,49	331 593,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 730,29	181 863,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	34 732,79	34 732,79	21 505,63	1 901,60	0,00	19 604,03	0,00	0,00	0,00	0,00	704,19	12 522,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Wołynkiewicz

0438231982

2020-10-16

z upoważnienia kierownika jednostki
Janusz Parada

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0FB16CDFCBE80207

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.04

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 Wołyńkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

0438231982

telefon

2020-10-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Janusz Parada

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0FB16CDFCBE80207



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	Kwota 9 168,00 zł - raty za mieszkanie
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnica w należnościach wymagalnych między sprawozdaniem Rb 27S a Rb N to kwota 393,60 zł: - paragraf 0640.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W kwocie 753 953,79 zł wykazano pozostałe należności zarówno po stronie dochodów zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S - 752 679,25 zł oraz po stronie wydatków należności z tytułu korekty faktur - 1 274,54 zł. Różnica w pozostałych należnościach między sprawozdaniem Rb 27S a Rb N to kwota 68 260,29 zł, która wynika z: - odsetki 56 541,55 zł, - należności budżetu państwa wykazane w Rb ZN 11 718,74 zł,
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kwota 1 274,54 zł wykazana w pozycji N5.1 kolumna 12 dotyczy należności z tytułu korekty faktur (należności niewymagalne, które powstały po stronie wydatków).

Monika Wołyńkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0438231982

telefon

2020-10-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Janusz Parada

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0FB16CDFCBE80207

