

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

968A0AB946550376



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 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 gospodarsw 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)	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)	12 837 907,75	12 837 907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 837 907,75	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	12 837 907,75	12 837 907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 837 907,75	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)	1 218 191,32	1 218 191,32	4 584,78	4 584,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 050,24	1 004 556,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 073,61	60 073,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 340,46	39 733,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 158 117,71	1 158 117,71	4 584,78	4 584,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 709,78	964 823,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 268 931,29	2 268 931,29	93 965,95	70 399,00	0,00	23 566,95	0,00	0,00	0,00	0,00	545 849,35	1 629 115,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 903,10	28 903,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 903,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 188 702,61	1 188 702,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 767,98	687 934,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 051 325,58	1 051 325,58	93 965,95	70 399,00	0,00	23 566,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16 178,27	941 181,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Wołynkiewicz

0438231982

2023-07-19

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.

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

2023-07-19

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.

968A0AB946550376



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1. Różnica w należnościach wymagalnych między sprawozdaniem Rb 27S a Rb N to kwota 52 277,64 zł:

- paragraf 0640 - 393,60 zł,
- należność sporna - 51 884,04 zł.

2. Kwota 28 903,10 zł wykazana w pozycji N5.1 kolumna 12 dotyczy należności z tytułu korekt faktur (należności niewymagalne, które powstały po stronie wydatków) - 6 989,12 zł i należności niewymagalne, które powstały po stronie dochodów - 21 913,98 zł.

3. W kwocie 2 268 931,29 zł wykazano pozostałe należności zarówno po stronie dochodów zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S - 2 194 815,17 zł oraz po stronie wydatków należności z tytułu korekt faktur - 6 989,12 zł i należności z tytułu rozliczenia podatku VAT - 67 127,00 zł. Różnica w pozostałych należnościach między sprawozdaniem Rb 27S a Rb N to kwota 108 759,70 zł, która wynika z odsetek.

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 52 277,64 zł: - paragraf 0640 - 393,60 zł, - należność sporna - 51 884,04 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W kwocie 2 268 931,29 zł wykazano pozostałe należności zarówno po stronie dochodów zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S - 2 194 815,17 zł oraz po stronie wydatków należności z tytułu korekt faktur - 6 989,12 zł i należności z tytułu rozliczenia podatku VAT - 67 127,00 zł. Różnica w pozostałych należnościach między sprawozdaniem Rb 27S a Rb N to kwota 108 759,70 zł, która wynika z odsetek.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kwota 28 903,10 zł wykazana w pozycji N5.1 kolumna 12 dotyczy należności z tytułu korekt faktur (należności niewymagalne, które powstały po stronie wydatków) - 6 989,12 zł i należności niewymagalne, które powstały po stronie dochodów - 21 913,98 zł.

Monika Wołynkiewicz

Skarbnik

0438231982

telefon

2023-07-19

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.

968A0AB946550376

