

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

841E65941CEA43D7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

zduńskowski

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 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)	1 454 217,11	1 454 217,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 217,11	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	1 454 217,11	1 454 217,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 217,11	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)	665 564,97	665 564,97	5 393,75	5 393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 715,00	500 456,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 207,08	31 207,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 207,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	634 357,89	634 357,89	5 393,75	5 393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 715,00	469 249,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	84 223,64	84 223,64	25 837,19	25 215,75	0,00	621,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10 082,09	48 304,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 372,94	57 372,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 082,09	47 290,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	26 708,70	26 708,70	25 837,19	25 215,75	0,00	621,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Olbińska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0438231982

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Witold Oleszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

841E65941CEA43D7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.01

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

Barbara Olbińska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0438231982

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Witold Oleszczyk

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

841E65941CEA43D7



Barbara Olbińska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0438231982

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Witold Oleszczyk

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

841E65941CEA43D7

