

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Parzęczew ul. Południowa 1 95-045 Parzęczew		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 63DE251D28024DAF 	
Numer identyfikacyjny REGON 472057810		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa łódzkie		WOJ.		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ zgierski		POWIAT		TYP GM.	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ PARZĘCZEW		GMINA		ZWIĄZEK JST	
		TYP ZW.			
		10		20	
		07		2	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	23 808 774,72	22 973 626,83
A1. Dochody bieżące	22 057 884,28	21 813 714,63
A2. Dochody majątkowe	1 750 890,44	1 159 912,20
B. WYDATKI (B1+B2)	25 517 837,35	24 117 936,11
B1. Wydatki bieżące	20 629 357,70	19 700 389,62
B2. Wydatki majątkowe	4 888 479,65	4 417 546,49
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 709 062,63	-1 144 309,28
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	3 137 641,98	2 970 566,98
D11. kredyty i pożyczki	2 355 329,00	2 188 254,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	167 075,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	782 312,98	782 312,98
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 428 579,35	1 428 579,35
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 428 579,35	1 428 579,35
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	61 092,00	61 092,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jadwiga Zuzanna Dębska

Skarbnik

2018.02.16

Ryszard Nowakowski

Przewodniczący Zarządu

2018.02.16

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁴⁾(E1+E2+E3+E4+E5)	1 709 062,63	1 144 309,28
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 709 062,63	1 144 309,28
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1. łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	61 092,00	61 092,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	61 092,00	61 092,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Jadwiga Zuzanna Dębska

Skarbnik

2018.02.16

Ryszard Nowakowski

Przewodniczący Zarządu

2018.02.16

Jadwiga Zuzanna Dębska

Skarbnik

2018.02.16

Ryszard Nowakowski

Przewodniczący Zarządu

2018.02.16

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Parzęczew

ul. Południowa 1

95-045 Parzęczew

Numer identyfikacyjny REGON

472057810

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku

zgierski

Nazwa gminy / związku

PARZĘCZEW

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

A52901F44102DDDC

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 10

POWIAT 20

GMINA 07

TYP GM. 2

TYP ZW. 2

Grupa 2

część bud. 2

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele 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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	8 731 386,46	8 731 386,46	161 416,95	0,00	0,00	161 416,95	0,00	0,00	8 569 969,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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
E1.2 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	8 731 386,46	8 731 386,46	161 416,95	0,00	0,00	161 416,95	0,00	0,00	8 569 969,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	8 731 386,46	8 731 386,46	161 416,95	0,00	0,00	161 416,95	0,00	0,00	8 569 969,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Jadwiga Zuzanna Dębska

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

(042) 7186095

telefon

2018-02-16

rok m-c dzień

Ryszard Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A52901F44102DDDC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.05

Strona 1 z 4

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
		3	4	5	6	7	8
1	2						
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	945 303,00	945 303,00	0,00	0,00	945 303,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	945 303,00	945 303,00	0,00	0,00	945 303,00	0,00	0,00

C. Uzupełniająca dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
				długoterminowe			długoterminowe
1	2	3		4	5		6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:		0,00		161 416,95		161 416,95
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X	161 416,95		161 416,95

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagranczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
1	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Zuzanna Dębska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(042) 7186095

telefon

2018-02-16

rok m-c dzień

Ryszard Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A52901F44102DDDC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.05

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION
1	2
1	472057810
1.1	472057810
1.2	472240709
1.3	004316711
1.4	001157755
1.5	470041377
1.6	000545892

Jadwiga Zuzanna Dębska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

(042) 7186095

telefon

2018-02-16

rok m-c dzień

A52901F44102DDDC



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.05

Ryszard Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Jadwiga Zuzanna Dębska

Główny Księgowy * Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

(042) 7186095

telefon

2018-02-16

rok m-c dzień

A52901F44102DDDC



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.05

Ryszard Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Parzęczew

ul. Półdębowa 1

95-046 Parzęczew

472057810

Numer identyfikacyjny REGON

472057810

Nazwa województwa

1)

Nazwa powiatu / związku

1)

Nazwa gminy / związku

PARZĘCZEW

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

WOJ. ²⁾

10

POWIAT ²⁾

20

GMINA ²⁾

07

TYP GM. ²⁾

2

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część bud. ²⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

128C29AE75640C30

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje krajowe finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz			
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)	295 796,60	295 796,60	667,30	0,00	0,00	667,30	0,00	0,00	295 129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	667,30	667,30	667,30	0,00	0,00	667,30	0,00	0,00	295 129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	295 129,30	295 129,30	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
N3.3 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)	1 403 943,32	1 403 943,32	10 678,24	10 678,24	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	340,00	272 692,10	1 110 710,33	9 522,64	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 502,37	40 502,37	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994,16	36 465,93	2 012,27	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 363 440,95	1 363 440,95	10 678,24	10 678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	270 697,94	1 074 214,40	7 510,37	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	115 733,04	115 733,04	35 254,08	11 248,00	0,00	22 547,62	2 455,26	0,00	0,00	0,00	19 554,27	59 676,89	47,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 831,51	48 831,51	890,65	0,00	0,00	0,00	890,65	0,00	0,00	0,00	19 554,27	28 338,69	47,90	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	31 806,20	31 806,20	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 524,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	35 096,23	35 096,23	35 082,23	10 968,00	0,00	22 547,62	1 566,61	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

Jadwiga Zuzanna Dębska

128C29AE75640C30

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2018-02-16

Ryszard Nowakowski

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.05

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				
		podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatk)	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

1) Niepotrzebne skreślić.
2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy /i Skarbnik
Jadwiga Zuzanna Dębska

(042) 7186095
telefon

2018-02-16
rok m-c dzień

Ryszard Nowakowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

128C29AE75640C30



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Na kwotę 1 403 943,32 zł należności wymagalnych składają się następujące kwoty:

1. kwota 1 366 909,21 zł ze sprawozdania R-b 27S tj. kwota 1 367 122,25 zł z kol. 10 pomniejszona o 213,04 zł stanowiącą podatek VAT od niezapłaconych przez dłużnika faktur z tytułu towarów i usług, który został przez Urząd Gminy odprowadzony do Urzędu Skarbowego;
2. kwota 37 034,11 zł ze sprawozdania Rb-30S część C poz. W 023 (32 809,61 zł) i W 021 (4 224,50 zł odpis aktualizujący).

Jadwiga Zuzanna Dębska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(042) 7186095

telefon

2018-02-16

rok m-c dzień

Ryszard Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

128C29AE75640C30



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.05