

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Przedborzu

ul.Mostowa 29

97-570 PRZEDBÓRZ

Numer identyfikacyjny REGON

000529060

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 I kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

964A215821DC2BC1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)łódzkie

Nazwa powiatu / związku1)radomszczański

Nazwa gminy / związkuPRZEDBÓRZ

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

1012113

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)	194 199,30	194 199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 596,00	17 603,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	523,10	523,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	193 676,20	193 676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 596,00	17 080,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 707 738,28	1 707 738,28	6 228,82	0,00	0,00	6 228,82	0,00	0,00	1 701 509,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 228,82	6 228,82	6 228,82	0,00	0,00	6 228,82	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	1 701 509,46	1 701 509,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 509,46	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)	880 824,16	880 824,16	9 106,37	2 142,77	0,00	6 963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 533,03	862 411,79	1 772,97	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 358,03	87 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,03	84 686,03	1 631,97	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	793 466,13	793 466,13	9 106,37	2 142,77	0,00	6 963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 493,00	777 725,76	141,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 252 190,60	1 252 190,60	49 672,79	30 924,54	3 468,78	14 139,74	1 139,73	0,00	0,00	0,00	512 114,35	689 973,46	430,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 334,80	9 334,80	3 118,21	0,00	0,00	3 118,21	0,00	0,00	0,00	0,00	817,25	5 399,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 165 471,72	1 165 471,72	8 108,51	3 500,00	3 468,78	0,00	1 139,73	0,00	0,00	0,00	475 989,08	680 944,13	430,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	77 384,08	77 384,08	38 446,07	27 424,54	0,00	11 021,53	0,00	0,00	0,00	0,00	35 308,02	3 629,99	0,00	0,00	0,00	0,00

0-447812262 do 65

2012-04-20

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

964A215821DC2BC1

Strona: 1

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

|

0-447812262 do 65

2012-04-20

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

964A215821DC2BC1



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-447812262 do 65

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

964A215821DC2BC1

