

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Przedbórz

ul. Mostowa 29

97-570 PRZEDBÓRZ

Numer identyfikacyjny REGON

590648296

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 IV kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

0425009D061CF287



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

radomszczański

Nazwa gminy / związku

PRZEDBÓRZ

WOJ.²⁾

10

POWIAT²⁾

12

GMINA²⁾

11

TYP GM.²⁾

3

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)	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
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)	179 687,50	179 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 982,00	15 705,50	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	179 164,40	179 164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 982,00	15 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	848 733,82	848 733,82	976,15	0,00	0,00	976,15	0,00	0,00	847 757,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	976,15	976,15	976,15	0,00	0,00	976,15	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	847 757,67	847 757,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 757,67	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)	1 194 600,06	1 194 600,06	10 942,27	10 830,27	0,00	112,00	0,00	0,00	84,00	0,00	31 868,00	1 149 800,31	1 905,48	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 331,23	110 331,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 083,00	94 682,75	565,48	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 084 268,83	1 084 268,83	10 942,27	10 830,27	0,00	112,00	0,00	0,00	84,00	0,00	16 785,00	1 055 117,56	1 340,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	39 499,66	39 499,66	17 838,00	14 038,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 661,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 498,66	21 498,66	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 698,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	18 001,00	18 001,00	14 038,00	14 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Młynarczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-447812262 do 65

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Miłosz Naczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0425009D061CF287

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.20

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

Elżbieta Młynarczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-447812262 do 65

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Miłosz Naczyński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0425009D061CF287



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Nal. wym. w/g Rb 27S 1 056 910,31 zł minus odsetki 37 977,45 zł, plus f. alim. gminy dłużnika 80 653,55 zł, plus należności ZWK 94 797,39 zł, plus Vat 216,26 zł. Ogółem 1 194 600,06
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Nal. ogółem w/g RB 27 S 1 115 402,37 zł, minus odsetki 75 315,97 zł, plus nal. ogółem ZWK 111 205,41, plus Vat 356,36 Vat, plus należności do spłaty w 2014 - 1 798,00 zł, plus 80 653,55 zł f. alim. gmina dłużnika. Należności ogółem 1 234 099,72 zł minus należności niewymagalne 1 194 600,06 zł = należności niewymagalne 39 499,66 zł

Elżbieta Młynarczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-447812262 do 65

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Miłosz Naczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0425009D061CF287

