


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Przedbórz ul. Mostowa 29 97-570 PRZEDBÓRZ		jednostki samorządu terytorialnego							BB1E8AAE84B0B397		
Numer identyfikacyjny REGON 590648296		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) radomszczański		10	12	11	3						
Nazwa gminy / związku PRZEDBÓRZ											

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)	164 652,60	164 652,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 368,00	13 284,60	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	164 652,60	164 652,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 368,00	13 284,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 507 172,08	1 507 172,08	5 188,88	0,00	0,00	5 188,88	0,00	0,00	1 501 983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 188,88	5 188,88	5 188,88	0,00	0,00	5 188,88	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	1 501 983,20	1 501 983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 983,20	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)	1 268 635,39	1 268 635,39	25 426,47	17 595,27	0,00	7 831,20	0,00	0,00	140,00	0,00	29 877,46	1 209 965,98	3 225,48	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 294,50	88 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 146,46	80 582,56	565,48	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 180 340,89	1 180 340,89	25 426,47	17 595,27	0,00	7 831,20	0,00	0,00	140,00	0,00	22 731,00	1 129 383,42	2 660,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 500 824,10	1 500 824,10	22 721,48	14 312,67	0,00	8 408,61	0,00	0,00	56,00	0,00	567 695,22	886 215,14	23 936,26	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 445,72	25 445,72	3 043,53	0,00	0,00	3 043,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,36	19 794,76	1 247,07	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 377 790,98	1 377 790,98	14 424,00	14 312,67	0,00	111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	544 898,90	818 468,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	97 587,40	97 587,40	5 253,95	0,00	0,00	5 253,95	0,00	0,00	56,00	0,00	21 635,96	47 952,30	22 689,19	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Młynarczyk

0-447812262 do 65

2014-04-22

Miłosz Naczyński

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2014-04-22

rok m-c dzień

Miłosz Naczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BB1E8AAE84B0B397



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Należn. wym. w/g Rb 27 S 1 152 029,04 minus odsetki 43 506,02, plus 86 606,01 fund. alim. obce gminy, plus 73 250,51 należn. zakładu budżet., plus 255,85 Vat = 1 268635,39 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należn.ogółem w/g Rb 27 S 2 660 328,50, minus odsetki 78001,43, plus należności ZWK 95 806,77 zł, plus Vat 4 719,64 zł, plus fund. alim. obce gminy 86606,01= 2 769 459,49 minus należn.wym. 1 268 635,39=należn. niewym. 1 500 824,10 zł.

Elżbieta Młynarczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-447812262 do 65

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Miłosz Naczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BB1E8AAE84B0B397

