

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 II kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

9F2A39FEE06C8B5E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)łódzkie

Nazwa powiatu / związku1)radomski

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)	164 652,60	164 652,60	0,00	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
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	0,00	151 368,00	13 284,60	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 043 534,23	1 043 534,23	3 042,01	0,00	0,00	3 042,01	0,00	0,00	1 040 492,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 042,01	3 042,01	3 042,01	0,00	0,00	3 042,01	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	1 040 492,22	1 040 492,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 492,22	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)	1 229 218,84	1 229 218,84	12 698,27	5 806,27	0,00	6 892,00	0,00	0,00	252,00	0,00	4 627,00	1 209 650,84	1 990,73	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 235,53	77 235,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 580,80	1 654,73	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 151 983,31	1 151 983,31	12 698,27	5 806,27	0,00	6 892,00	0,00	0,00	252,00	0,00	4 627,00	1 134 070,04	336,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 019 028,23	1 019 028,23	34 068,93	12 396,78	0,00	21 672,15	0,00	0,00	0,00	0,00	393 838,25	584 154,55	6 966,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 777,95	57 777,95	11 284,07	0,00	0,00	11 284,07	0,00	0,00	0,00	0,00	14 249,58	25 277,80	6 966,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	910 793,90	910 793,90	12 488,11	12 376,78	0,00	111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	362 771,84	535 533,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	50 456,38	50 456,38	10 296,75	20,00	0,00	10 276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16 816,83	23 342,80	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

2014-07-21

rok m-c dzień

Renata Koska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9F2A39FEE06C8B5E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.21

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

2014-07-21

rok m-c dzień

Renata Koska

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9F2A39FEE06C8B5E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Nal. wymagalne w/g RB 27 S ogółem 1 122 758,30 zł minus odsetki 49 809,92 zł,plus należności zakładu budżetowego 63 533,48zł, plus należności fund. alim. obcych gmin 92 532,63zł, plus podatek Vat 204,35zł. Razem 1 229 218,84 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności ogółem w/g RB 27S - 2 137 630,18 zł, minus odsetki 83 831,95 zł, plus 99 388,15 zł należności zakładu budżetowego,plus fund. alim.obce gminy 92 532,63 zł, plus podatek Vat 2 462,86 zł, plus należności kontrahenta 65,20zł. Razem 2 248 247,07 minus należności wymagalne 1 229 218,84 zł= należności niewymagalne 1 019 028,23 zł

Elżbieta Młynarczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-447812262 do 65

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

Renata Koska

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

9F2A39FEE06C8B5E

