

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 I kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

E7F4EADAC9796AE7



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)	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)	150 140,80	150 140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 754,00	11 386,80	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	150 140,80	150 140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 754,00	11 386,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 685 137,29	1 685 137,29	1 233,72	0,00	0,00	1 233,72	0,00	0,00	1 683 903,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 233,72	1 233,72	1 233,72	0,00	0,00	1 233,72	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	1 683 903,57	1 683 903,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 903,57	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)	1 352 384,13	1 352 384,13	786,60	744,60	28,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 061,43	1 339 133,71	1 402,39	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	249 369,23	249 369,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,88	247 740,96	1 402,39	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 103 014,90	1 103 014,90	786,60	744,60	28,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 835,55	1 091 392,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 497 072,82	1 497 072,82	15 725,88	7 831,81	28,00	7 866,07	0,00	0,00	0,00	0,00	608 298,43	863 226,11	9 822,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 343,89	29 343,89	3 454,87	0,00	0,00	3 454,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 641,31	10 125,31	9 122,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 365 127,86	1 365 127,86	12 038,34	7 831,81	0,00	4 206,53	0,00	0,00	0,00	0,00	573 596,15	779 493,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	102 601,07	102 601,07	232,67	0,00	28,00	204,67	0,00	0,00	0,00	0,00	28 060,97	73 607,43	700,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Młynarczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-447812262 do 65

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

Renata Koska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E7F4EADAC9796AE7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.23

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

2015-04-22

rok m-c dzień

Renata Koska

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E7F4EADAC9796AE7



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 27 S - 1 204 118,50 zł, minus odsetki 66 311,24 zł, plus 105 333,33 zł zakł. budż. ZWK, plus fundusz alim. obce gminy 108 993,44 zł, plus podatek Vat 250,10 zł = ogółem 1 352 384,13 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Nal. ogółem w/g Rb 27S ogółem - 2 701 630,56 zł, minus odsetki 80 302,83 zł, plus zakład budżetowy ZWK 115 750,67 zł, plus fund. alim. obce gminy 108 993,44 zł, plus Vat 3 201,49 zł, plus należność Izby Rolnicze 0,67 zł, plus należność PGE Dystrybucja 182,95 zł = ogółem 2 849 456,95 zł minus należności wymagalne 1 352 384,13 zł = należności niewymagalne 1 497 072,82 zł

Elżbieta Młynarczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-447812262 do 65

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

Renata Koska

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

E7F4EADAC9796AE7

