

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 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

BEF21B2A2AD1F215



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾radomszczanski

Nazwa gminy / związkuPRZEDBÓRZ

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)	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)	923 885,25	923 885,25	93 538,66	80 708,20	0,00	12 830,46	0,00	0,00	830 346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	923 885,25	923 885,25	93 538,66	80 708,20	0,00	12 830,46	0,00	0,00	830 346,59	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)	1 235 845,03	1 235 845,03	7 234,60	7 234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 747,71	1 217 286,48	1 576,24	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	200 677,02	200 677,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 112,78	1 564,24	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 035 168,01	1 035 168,01	7 234,60	7 234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 747,71	1 018 173,70	12,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	71 665,30	71 665,30	12 633,71	8 812,12	0,00	3 821,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770,20	45 530,10	7 731,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 544,60	52 544,60	3 740,92	0,00	0,00	3 740,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770,20	35 302,19	7 731,29	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 812,12	8 812,12	8 812,12	8 812,12	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	10 308,58	10 308,58	80,67	0,00	0,00	80,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 227,91	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

2015-02-19

rok m-c dzień

Miłosz Naczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BEF21B2A2AD1F215

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.11

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

2015-02-19

rok m-c dzień

Miłosz Naczyński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BEF21B2A2AD1F215



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Należności - zaległości w/g sprawozdania Rb 27S 1137796,27, minus odsetki 62 683,88, plus f.al. gmina dłużnika 103 780,39, plus Vat 250,73, plus zakład budżetowy 56 701,52 = 1 235 845,03
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności ogółem w/g sprawozdania Rb 27 S 1186127,51 minus odsetki 77 904,29, plus zakład budżetowy 92 688,70, plus Vat 2 634,40, plus należności Izba Rolnicza Woj. Łódzkiego 0,67, plus należności PGE Obrót S.A. 182,95, plus obce gminy 103 780,39 = należności ogółem 1 307 510,33, minus należności wymagalne 1 235845,03 = należności niewymagalne 71 665,30

Elżbieta Młynarczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-447812262 do 65

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

Miłosz Naczyński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

BEF21B2A2AD1F215

