

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

7210E440AD58C6AF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

radomszczański

Nazwa gminy / związku

PRZEDBÓRZ

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

12

GMINA 2)

11

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	1 352 291,13	1 352 291,13	786,60	744,60	28,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 061,43	1 339 040,71	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	1 102 921,90	1 102 921,90	786,60	744,60	28,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 835,55	1 091 299,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 496 889,87	1 496 889,87	15 725,88	7 831,81	28,00	7 866,07	0,00	0,00	0,00	0,00	608 115,48	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	102 418,12	102 418,12	232,67	0,00	28,00	204,67	0,00	0,00	0,00	0,00	27 878,02	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

2015-06-03

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wiesława Janosik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7210E440AD58C6AF Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.03

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

2015-06-03

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wiesława Janosik

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7210E440AD58C6AF Korekta nr 1



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 - 1 204 025,50 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 1 352 291,13 zł
N4.2	pozostałe	Korekta w kolumnie nal. gospodarstw domowych w kwocie 93,00 zł jest spowodowana przedłożeniem korekty Nr 1 sprawozdania RB 27S przez jednostkę UM w Przedborzu
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Nal. ogółem w/g Rb 27S ogółem - 2 701 537,56 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 = ogółem 2 849 181,00 zł minus należności wymagalne 1 352 291,13,13 zł = należności niewymagalne 1 496 889,87 zł
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Korekta jest spowodowana błędnym wykazaniem należności PGE Dystrybucja w wysokości 182,95 zł w pierwotnie złożonym sprawozdaniu

Elżbieta Młynarczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-447812262 do 65

telefon

2015-06-03

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wiesława Janosik

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

7210E440AD58C6AF Korekta nr 1

