

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 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

35BCC1634BE5BC14



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)	153 389,08	153 389,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 754,00	14 635,08	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	153 389,08	153 389,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 754,00	14 635,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	349 452,95	349 452,95	7 068,88	0,00	0,00	7 068,88	0,00	0,00	342 384,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 068,88	7 068,88	7 068,88	0,00	0,00	7 068,88	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	342 384,07	342 384,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 384,07	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)	1 318 524,52	1 318 524,52	4 943,60	4 775,60	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 321,15	1 303 694,29	565,48	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	246 340,09	246 340,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 774,61	565,48	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 072 184,43	1 072 184,43	4 943,60	4 775,60	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 321,15	1 057 919,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 111 555,43	1 111 555,43	44 581,11	15 351,61	19 701,90	9 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	453 658,39	604 210,50	8 905,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 406,59	109 406,59	19 220,88	0,00	9 800,28	9 420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 754,38	72 875,90	8 555,43	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	938 956,18	938 956,18	9 133,80	0,00	9 133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 073,00	497 749,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	63 192,66	63 192,66	16 226,43	15 351,61	767,82	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 031,01	33 585,22	350,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Młynarczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-447812262 do 65

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

Miłosz Naczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

35BCC1634BE5BC14

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.21

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

2015-07-21

rok m-c dzień

Miłosz Naczyński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

35BCC1634BE5BC14



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 - 1181 896,51 minus odsetki 67 231,76 zł, plus należności zakładu budżetowego 89 515,04 zł, pkus fundusz alim. obce gminy 114 243,18 zł, plus 101,55 Vat= 1 318 524,52 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Nal. ogółem w/g RB 27 S - 2 279773,98 zł, minus odseki 81 500,91 zł, plus należności zakładu budżetowego 103 032,02 zł, plus fundusz alim. obce gminy 114 243,18 zł, plus Vat 4 410,31 zł, plus Należności z tytułu dotacji ŁUW 10 121,37 zł= 2430 079,95 należność ogółem, minus należności wymagalne 1 318524,52 zł = należności niewymagalne 1 111 555, 43 zł

Elżbieta Młynarczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-447812262 do 65

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

Miłosz Naczyński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

35BCC1634BE5BC14

