

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 III kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

D3066CABA936443A



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)	154 091,72	154 091,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 754,00	15 337,72	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	154 091,72	154 091,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 754,00	15 337,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	698 672,53	698 672,53	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	695 672,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	695 672,53	695 672,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 672,53	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)	1 225 038,91	1 225 038,91	5 645,60	5 645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 673,15	1 207 720,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	134 585,06	134 585,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 585,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 090 453,85	1 090 453,85	5 645,60	5 645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 673,15	1 073 135,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	601 295,19	601 295,19	37 471,31	23 161,67	0,00	14 309,64	0,00	0,00	0,00	0,00	214 771,28	348 702,60	350,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 823,53	15 823,53	8 585,60	1 871,20	0,00	6 714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140,28	1 747,65	350,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	447 086,05	447 086,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 590,00	237 496,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	138 385,61	138 385,61	28 885,71	21 290,47	0,00	7 595,24	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	109 458,90	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

2015-10-21

rok m-c dzień

Miłosz Naczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D3066CABA936443A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.21

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

2015-10-21

rok m-c dzień

Miłosz Naczyński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D3066CABA936443A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Należności wymagalne w/g RB 27 S - 1 297 280,08 zł, minus odsetki 72 287,59 zł, plus Vat 46,42 zł= 1 225 038,91 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności ogółem w/g RB 27S - 1 898 436,75 zł, minus 86 719,17 zł, plus Vat 1 209,55 zł, plus należna dotacja ŁUW 13 356,97 zł, plus należności od kontrahenta "Kontakt" 50,00 zł= 1 826 334,10 zł, minus należności wymagalne 1 225 038,91 zł= należności pozostałe 601 295,19 zł

Elżbieta Młynarczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-447812262 do 65

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Miłosz Naczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D3066CABA936443A

