

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 II kwartału 2016 roku

Nazwa województwa 1)

lódzkie

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)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

36EFED8A8E0D5B43



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	164 787,68	164 787,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 548,68	19 239,00	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	164 787,68	164 787,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 548,68	19 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 828 690,14	2 828 690,14	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 825 690,14	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	2 825 690,14	2 825 690,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 690,14	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)	1 294 044,64	1 294 044,64	36 915,70	8 470,00	28 445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221,00	1 254 907,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 444,86	4 444,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 289 599,78	1 289 599,78	36 915,70	8 470,00	28 445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221,00	1 250 463,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 062 589,08	1 062 589,08	23 404,56	8 224,27	8 936,29	6 244,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	423 118,79	615 000,27	65,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 934,88	13 934,88	4 968,61	0,00	768,61	4 200,00	0,00	0,00	813,01	0,00	2 631,52	5 521,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	958 827,24	958 827,24	6 368,93	6 257,60	111,33	0,00	0,00	0,00	186,99	0,00	400 053,75	552 152,11	65,46	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	89 826,96	89 826,96	12 067,02	1 966,67	8 056,35	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 433,52	57 326,42	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

2016-07-21

rok m-c dzień

Miłosz Naczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

36EFED8A8E0D5B43

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.21

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

2016-07-21

rok m-c dzień

Miłosz Naczyński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

36EFED8A8E0D5B43



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 1 373 961,46 zł minus odsetki 79 983,24 zł, plus Vat 66,42 zł = 1 294 044,64 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Nal. ogółem w/g RB 27 S 2 442 971,94 zł minus odsetki 94 701,44 zł, plus należna dotacja ŁUW 1 966,67 zł, plus Vat 6 396,55 zł = należności ogółem 2 356 633,72 zł, minus należności wymagalne 1 294 044,64 zł = 1 062 589,08 zł należności niewymagalne

Elżbieta Młynarczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-447812262 do 65

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Miłosz Naczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

36EFED8A8E0D5B43

