

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 III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

FE4DF8DCA6028B8B



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)	170 263,91	170 263,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 409,91	25 854,00	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	170 263,91	170 263,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 409,91	25 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 504 222,19	3 504 222,19	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 501 222,19	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	3 501 222,19	3 501 222,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 222,19	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)	1 355 500,58	1 355 500,58	6 412,00	6 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 563,50	1 316 525,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 641,85	4 641,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 350 858,73	1 350 858,73	6 412,00	6 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 563,50	1 311 883,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	513 677,16	513 677,16	47 378,90	25 078,17	0,00	22 300,73	0,00	0,00	0,00	0,00	194 913,61	271 384,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 816,13	26 816,13	20 838,35	15 450,35	0,00	5 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190,61	2 787,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	429 850,99	429 850,99	3 904,52	3 904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 723,00	234 223,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	57 010,04	57 010,04	22 636,03	5 723,30	0,00	16 912,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 374,01	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

2016-10-21

rok m-c dzień

Miłosz Naczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FE4DF8DCA6028B8B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21

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

2016-10-21

rok m-c dzień

Miłosz Naczyński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FE4DF8DCA6028B8B



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 - 1 439 004,49 zł minus odsetki 83 566,85 zł, plus podatek Vat 62,94 zł = 1 355 500,58
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności ogółem w/g sprawozdania RB 27 S - 1 945 546,38 zł, minus odsetki 100 379,61 zł, plus podatek Vat 18 287,67 zł, plus należna dotacja ŁUW 5 723,30 zł= 1 869 177,74 zł, minus należności wymagalne 1 355 500,58 zł = należności pozostałe 513 677,16 zł

Elżbieta Młynarczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-447812262 do 65

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Miłosz Naczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FE4DF8DCA6028B8B

