

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 IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

FF42169C435F56C6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

radomszczanski

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)                                 | 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)                  | 1 627 789,30                       | 1 627 789,30                     | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 1 627 789,30   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                            | 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                           |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 1 627 789,30                       | 1 627 789,30                     | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 1 627 789,30   | 0,00  | 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)                     | 1 318 095,72                       | 1 318 095,72                     | 5 958,42                                         | 5 958,42  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 18 114,35                     | 1 294 022,95        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 138 153,87                         | 138 153,87                       | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 35,21                         | 138 118,66          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 1 179 941,85                       | 1 179 941,85                     | 5 958,42                                         | 5 958,42  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 5 958,42       | 0,00  | 0,00                                   | 18 079,14                     | 1 155 904,29        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 34 697,49                          | 34 697,49                        | 23 745,83                                        | 10 515,79 | 0,00     | 13 230,04 | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 7 733,79                      | 3 217,87            | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 10 191,21                          | 10 191,21                        | 6 802,13                                         | 0,00      | 0,00     | 6 802,13  | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 2 683,21                      | 705,87              | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 13 721,76                          | 13 721,76                        | 10 627,12                                        | 10 515,79 | 0,00     | 111,33    | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 582,64                        | 2 512,00            | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 10 784,52                          | 10 784,52                        | 6 316,58                                         | 0,00      | 0,00     | 6 316,58  | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 4 467,94                      | 0,00                | 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

2017-03-10

rok m-c dzień

Miłosz Naczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FF42169C435F56C6 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.10

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2017-03-10

rok m-c dzień

Miłosz Naczyński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FF42169C435F56C6 Korekta nr 1



# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

| Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe" |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symbol                                                       | Wyszczególnienie                      | UwagaJST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N3.2                                                         | depozyty na żądanie                   | Saldo końcowe konta 133 - budżet 1 980 823,60, minus dochody rządowe dotyczące 2016 r., przekazane do ŁUW w I 2017 r. w wysokości 454,39 zł, plus dochody z US dotyczące 2016 roku - otrzymane w 2017 r. w wysokości 1 418,39 zł, plus udziały z MF dotyczące 2016 roku - otrzymane w I 2017 r. w wysokości 102 404,00 zł, minus podatek Vat za m-ąc XII 2016 r. do zapłaty w I 2017 r. w kwocie 3 528,69 zł, minus subwencja oświatowa na m-ąc I 2017 roku otrzymana w XII 2016 r. w kwocie 456 271,00 zł, minus dotacje do zwrotu dotyczące 2016 roku, a zwrócone w I 2017 r. w wysokości 1 020,28 zł, plus dotacja do zwrotu dla nas do ścieków, a zwrócona w I 2017 r. dotycząca 2016 r. w wysokości 4 417,67 zł = 1 627 789,30 zł<br>Podział:<br>103 822,39 - grupa I,<br>4 417,67 zł - przedsiębior. niefin.,<br>1 519 549,24 zł - banki<br>-----<br>1 627 789,30 zł |
| N4                                                           | należności wymagalne (N4.1+N4.2)      | Należności wymagalne w/g sprawozdania RB - 27 S - 1 406 122,55 zł, minus odsetki 86 007,11 zł, plus pod. Vat 45,28 zł, minus świadc. nien. pobrane wykazane w sprawozdaniu RB ZN w wysokości 2 065,00 zł = 1 318 095,72 zł<br>Korekta nr 1 o kwotę 405,75 zł spowodowana jest złożeniem korekty sprawozdania RB - 27 S przez jednostkę UM w Przedborzu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| N5                                                           | pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | Należności ogółem w/g RB 27 S 1 456 536,90 zł, minus odsetki 102 546,09 zł, plus Vat w kwocie 867,40 zł, minus świadczenie nien. pobrane wykazane w sprawozd. RB ZN w kwocie 2 065,00 zł = 1 352 793,21, minus należności wymagalne w wysokości 1 318 095,72 zł = należności niewymagalne 34 697,49 zł.<br>Korekta nr 1 o kwotę 405,75 zł jest spowodowana złożeniem korekty sprawozdania RB 27 S przez jednostkę UM w Przedborzu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Elżbieta Młynarczyk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-447812262 do 65

telefon

2017-03-10

rok m-c dzień

Miłosz Naczyński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

FF42169C435F56C6 Korekta nr 1

