

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 I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

FB4B00A55A00C461



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾radomszczanski

Nazwa gminy / związkuPRZEDBÓRZ

WOJ.²⁾10

POWIAT²⁾12

GINA²⁾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)	podmioty 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)	145 677,14	145 677,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 705,94	19 971,20	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	145 677,14	145 677,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 705,94	19 971,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 717 754,41	2 717 754,41	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 714 754,41	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	2 714 754,41	2 714 754,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 754,41	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)	1 412 715,66	1 412 715,66	9 503,21	9 503,21	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	32 480,96	1 370 618,36	85,13	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 580,81	3 580,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	3 130,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 409 134,85	1 409 134,85	9 503,21	9 503,21	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	32 030,96	1 367 487,55	85,13	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 588 964,10	1 588 964,10	15 009,30	3 283,60	0,00	11 725,70	0,00	0,00	28,00	0,00	667 374,26	906 562,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 188,94	11 188,94	4 504,70	0,00	0,00	4 504,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892,99	2 791,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 428 550,88	1 428 550,88	3 283,60	3 283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 591,74	833 675,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	149 224,28	149 224,28	7 221,00	0,00	0,00	7 221,00	0,00	0,00	28,00	0,00	71 889,53	70 085,75	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

2017-04-22

rok m-c dzień

Miłosz Naczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FB4B00A55A00C461

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.22

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

2017-04-22

rok m-c dzień

Miłosz Naczyński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FB4B00A55A00C461



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 - 1 504 278,07 zł, minus odsetki 89 689,97 zł, minus świadc. nien. pobr. wykazane w sprawozdaniu Rb ZN w kwocie 2 065,00 zł, plus Vat 192,56 zł = 1 412 715,66 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Nal. ogółem w/g RB 27 S - 3 108 159,24 zł, minus odsetki 105 623,70 zł, minus świadczenie nien. pobrane wykazane w sprawozdaniu RB ZN w kwocie 2 065,00 zł, plus Vat 1 209,22 zł = 3 001 679,76 zł minus nal. wymagalne 1 412 715,66 zł = nal. niewymagalne 1 588 964,10 zł

Elżbieta Młynarczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-447812262 do 65

telefon

2017-04-22

rok m-c dzień

Miłosz Naczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FB4B00A55A00C461

