


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Przedbórz ul. Mostowa 29 97-570 PRZEDBÓRZ		jednostki samorządu terytorialnego							87DAD1AADA81BC4										
Numer identyfikacyjny REGON 590648296		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) radomszczański		10		12		11		3											
Nazwa gminy / związku PRZEDBÓRZ																			

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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 814 649,15	2 814 649,15	1 540,52	0,00	0,00	1 540,52	0,00	0,00	2 813 108,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 540,52	1 540,52	1 540,52	0,00	0,00	1 540,52	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	2 813 108,63	2 813 108,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 108,63	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 460 243,34	1 460 243,34	15 488,00	15 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 102,26	1 401 653,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 499,41	2 499,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,72	2 457,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 457 743,93	1 457 743,93	15 488,00	15 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 060,54	1 399 195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 079 096,72	1 079 096,72	17 694,69	2 756,20	0,00	14 938,49	0,00	0,00	0,00	0,00	450 547,27	610 504,76	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 548,99	20 548,99	1 000,94	0,00	0,00	1 000,94	0,00	0,00	0,00	0,00	17 194,09	2 003,96	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	994 099,04	994 099,04	2 756,20	2 756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 720,90	579 621,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	64 448,69	64 448,69	13 937,55	0,00	0,00	13 937,55	0,00	0,00	0,00	0,00	21 632,28	28 878,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Młynarczyk

0-447812262 do 65

2017-07-21

z upoważnienia kierownika jednostki
Wiesława Janosik

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2017-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wiesława Janosik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87DAD1AADA81BC4



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 - 1 554 565,02 zł, minus odsetki 92 330,03 zł, minus świadc. nien. pobrane 2 065,00 zł, plus pod. Vat 73,35 zł = 1 460 243,34
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Nal. ogółem w/g RB 27 S - 2 650 389,72 zł, minus odsetki 110 769,60 zł, minus świadc. nien. pobrane wykazane w sprawozdaniu RB- ZN w kwocie 2 065,00 zł, plus pod. Vat 1 784,94 zł = należności ogółem 2 539 340,06 zł, minus należności wymagalne 1 460 243,34 zł = należności niewymagalne 1 079 096,72 zł

Elżbieta Młynarczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-447812262 do 65

telefon

2017-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wiesława Janosik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

87DAD1AADA81BC4

