

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 III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

3EA639748202F9CE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

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)

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)	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)	2 971 499,95	2 971 499,95	2 893,80	0,00	0,00	2 893,80	0,00	0,00	2 968 606,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 893,80	2 893,80	2 893,80	0,00	0,00	2 893,80	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	2 968 606,15	2 968 606,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 606,15	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)	1 510 035,94	1 510 035,94	29 734,00	29 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 737,48	1 447 564,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 670,01	136 670,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,86	135 655,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 373 365,93	1 373 365,93	29 734,00	29 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 722,62	1 311 909,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	536 285,71	536 285,71	45 770,82	1 130,40	0,00	44 640,42	0,00	0,00	0,00	0,00	211 460,26	278 989,17	65,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 201,48	16 201,48	10 556,94	0,00	0,00	10 556,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556,80	3 022,28	65,46	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	453 122,53	453 122,53	1 303,24	1 130,40	0,00	172,84	0,00	0,00	0,00	0,00	202 968,06	248 851,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	66 961,70	66 961,70	33 910,64	0,00	0,00	33 910,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935,40	27 115,66	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

2017-10-19

rok m-c dzień

Miłosz Naczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3EA639748202F9CE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.19

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

2017-10-19

rok m-c dzień

Miłosz Naczyński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3EA639748202F9CE



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 27S - 1 607 601,09 zł, minus odsetki 95 741,43 zł, minus świadc. nien. pobr. wykazane w sprawozdaniu RB - ZN - 2 065,00 zł, plus podatek Vat 241,28 zł = 1 510 035,94 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności ogółem w/g RB - 27 S - 2 163 006,37 zł, minus odsetki 115 717,06 zł, minus świadc. nien. pobrane wykazane w sprawozdaniu RB - ZN 2 065,00 zł, plus podatek Vat 1 086,47 zł, plus należności PGE Obrót 10,87 zł = 2 046 321,65 zł, minus należności wymagalne 1 510 035,94 zł = należności niewymagalne 536 285,71 zł

Elżbieta Młynarczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-447812262 do 65

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

Miłosz Naczyński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

3EA639748202F9CE

