

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Przedbórz ul. Mostowa 29 97-570 PRZEDBÓRZ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi A414000D0943C1EB		
Numer identyfikacyjny REGON 590648296		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) radomszczański		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku PRZEDBÓRZ		10	12	11	3						

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)	1 743 431,98	1 743 431,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 431,98	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	1 743 431,98	1 743 431,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 431,98	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)	1 526 579,50	1 526 579,50	24 615,70	17 002,00	0,00	7 613,70	0,00	0,00	0,00	0,00	91 563,64	1 410 400,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 143,84	9 143,84	7 613,70	0,00	0,00	7 613,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 517 435,66	1 517 435,66	17 002,00	17 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 563,64	1 408 870,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	34 566,59	34 566,59	27 643,36	7 399,70	0,00	20 243,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820,27	3 102,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 842,63	7 842,63	4 932,09	0,00	0,00	4 932,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 481,70	9 481,70	7 399,70	7 399,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 242,26	17 242,26	15 311,57	0,00	0,00	15 311,57	0,00	0,00	0,00	0,00	909,73	1 020,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Młynarczyk

0-447812262 do 65

2018-02-20

Miłosz Naczyński

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

2018-02-20

rok m-c dzień

Miłosz Naczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A414000D0943C1EB



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- 2 081 255,28 zł, plus dochody z US dotyczące 2017 r. , a otrzymane w I 2018 r. w kwocie 7 395,71 zł, plus dochody z MF dotyczące 2017 r., a otrzymane w I 2018 r. na kwotę 91 142,00 zł, minus subwencja oświatowa na m-ąc I 2018 r. otrzymana w XII 2017 r., w kwocie 442 563,00 zł, plus zwrot dotacji Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. oraz SPZP w P-orzu dotyczącej 2017 r., zwrócona w 2018 r. w kwocie 5 458,22 zł, minus dochody rządowe 2017 r. przekazane do ŁUW w I 2018 r. w kwocie 86,52 zł, plus należna dotacja 2017 r. z ŁUW w dziale 750 75011 2010 na kwotę 830,29 zł
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Należności wymagalne w/g RB - 27 S - 1 626 317,68 zł, minus odsetki 98 292,65 zł, minus świadczenie nienależnie pobrane wykazane w sprawozdaniu RB- ZN - 1 457,64 zł, plus Vat 12,11 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności ogółem w/g RB- 27 S - 1 691 197,79 zł, minus odsetki 121 606,12 zł, minus świadczenie nienależnie pobrane wykazane w sprawozdaniu RB - ZN na kwotę 9 372,19 zł, plus Vat 926,61 zł = 1 561 146,09 zł, minus należności wymagalne 1 526 579,50 zł = należności pozostałe 34 566,59 zł.

Elżbieta Młynarczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-447812262 do 65

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Miłosz Naczyński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

A414000D0943C1EB

