

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

A513043FC49591B1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾radomszczanski

Nazwa gminy / związkuPRZEDBÓRZ

WOJ.²⁾10

POWIAT²⁾12

GMINA²⁾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)	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)	147 538,37	147 538,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 001,97	40 536,40	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	147 538,37	147 538,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 001,97	40 536,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 846 608,36	2 846 608,36	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 843 608,36	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	2 843 608,36	2 843 608,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 608,36	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)	1 594 443,35	1 594 443,35	30 462,35	13 932,35	0,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 977,88	1 490 003,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 409,00	8 409,00	7 613,70	0,00	0,00	7 613,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 586 034,35	1 586 034,35	22 848,65	13 932,35	0,00	8 916,30	0,00	0,00	0,00	0,00	73 977,88	1 489 207,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 676 115,94	1 676 115,94	13 083,59	5 585,20	0,00	7 498,39	0,00	0,00	0,00	0,00	697 311,47	965 655,42	65,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 491,13	8 491,13	4 881,93	0,00	0,00	4 881,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181,07	362,67	65,46	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 516 946,69	1 516 946,69	5 585,20	5 585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 398,00	867 963,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	150 678,12	150 678,12	2 616,46	0,00	0,00	2 616,46	0,00	0,00	0,00	0,00	50 732,40	97 329,26	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

2018-04-20

rok m-c dzień

Wiesława Janosik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A513043FC49591B1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.20

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

2018-04-20

rok m-c dzień

Wiesława Janosik

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A513043FC49591B1



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 sprawozdania RB - 27S - 1 696 400,37 zł, minus odsetki 100 499,38 zł, minus świadc. nien. pobrane wykazane w sprawozdaniu RB - ZN w kwocie 1 457,64 zł = 1 594 443,35 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności ogółem w/g sprawozdania RB - 27 S 3 408 948,74 zł, minus odsetki 123 663,82 zł, plus podatek Vat 967,88 zł, minus świadczenia nienależnie porane wykazane w sprawozdaniu RB - ZN w kwocie 15 927,88 zł, plus należność od PGE Obrót S.A. w kwocie 234,37 zł = należności ogółem 3 270 559,29, minus należności wymagalne w kwocie 1 594 443,35 zł = należności niewymagalne w kwocie 1 676 115,94 zł

Elżbieta Młynarczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-447812262 do 65

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Wiesława Janosik

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

A513043FC49591B1

