

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 II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

CB85D8E2DF5CA28F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)łódzkie

Nazwa powiatu / związku1)radomszczański

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)	2 816 447,91	2 816 447,91	2 750,50	0,00	0,00	2 750,50	0,00	0,00	2 813 697,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 750,50	2 750,50	2 750,50	0,00	0,00	2 750,50	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	2 813 697,41	2 813 697,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 697,41	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)	1 612 694,00	1 612 694,00	43 898,41	33 884,71	0,00	10 013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	76 290,48	1 492 505,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 390,97	11 390,97	10 013,70	0,00	0,00	10 013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 601 303,03	1 601 303,03	33 884,71	33 884,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 290,48	1 491 127,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 097 089,43	1 097 089,43	21 461,39	5 415,07	0,00	16 046,32	0,00	0,00	0,00	0,00	438 729,06	636 833,52	65,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 367,47	6 367,47	3 475,84	0,00	0,00	3 475,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569,15	322,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 022 603,36	1 022 603,36	5 597,06	5 415,07	0,00	181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	433 085,91	583 854,95	65,46	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	68 118,58	68 118,58	12 388,49	0,00	0,00	12 388,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074,00	52 656,09	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

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wiesława Janosik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CB85D8E2DF5CA28F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.31

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

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wiesława Janosik

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CB85D8E2DF5CA28F



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 - 1 721 883,57, minus odsetki 104 889,71 zł, minus świadczenie nien. pobrane 4 312,37 zł, plus pod. Vat 12,51 zł = 1 612 694,00 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności ogółem w/g Rb 27 S - 2 844 424,18 zł, minus odsetki 127 186,65 zł, plus podatek Vat 1 008,45 zł, minus świadc. nien. pobrane wykazane w sprawozdaniu RB - ZN - 8 615,70 zł, plus należności PGE Dystrybucja S.A. 153,15 zł = należności ogółem 2 709 783,43, minus należności wymagalne 1 612 694,00 zł = należności niewymagalne 1 097 089,43 zł

Elżbieta Młynarczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-447812262 do 65

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wiesława Janosik

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

CB85D8E2DF5CA28F

