

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Przedbórz ul. Mostowa 29 97-570 PRZEDBÓRZ	<p>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</p> <p>jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)</p> <p>wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 3BF1E3C06768787C																
Numer identyfikacyjny REGON 590648296		<table border="1"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>12</td> <td>11</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	10	12	11	3				
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
10	12	11	3															
Nazwa województwa 1) łódzkie																		
Nazwa powiatu / związku 1) radomszczański																		
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)	podmioty 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)	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 208 610,97	1 208 610,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 610,97	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 208 610,97	1 208 610,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 610,97	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)	1 639 502,91	1 639 502,91	28 060,00	28 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	38 429,54	1 565 147,67	7 613,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 255,33	8 255,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,63	7 613,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 631 247,58	1 631 247,58	28 060,00	28 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	38 429,54	1 564 506,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 215,01	24 215,01	14 001,04	5 677,50	0,00	8 323,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044,11	4 149,86	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 369,42	5 369,42	1 732,99	0,00	0,00	1 732,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581,93	34,50	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 085,41	7 085,41	6 076,07	5 677,50	0,00	398,57	0,00	0,00	0,00	0,00	559,34	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 760,18	11 760,18	6 191,98	0,00	0,00	6 191,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902,84	3 665,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Młynarczyk

0-447812262 do 65

2019-02-19

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

2019-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wiesława Janosik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3BF1E3C06768787C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Saldo końcowe budżetu (konto 133 1.513.815,31 zł)plus 39.114,00 zł saldo końcowe konta 135 minus 18,08 zł dochody rządowe 2018 roku, przekazane do ŁUW w styczniu 2019r. plus 10.798,23 zł Urząd skarbowy- dochody otrzymane w styczniu 2019r., a dotyczące 2018 roku.plus 103.145,00 zł MF -dochody otrzymane w I 2019r. , a dotyczące 2018 roku minus 455.666,00 zł subwencja oświatowa na m-ąc styczeń 2019 roku, a otrzymana w XII 2018r., plus 1.866,36 zł dotacja Zakładu Komunalnego w Przedborzu dotycząca 2018r., a zwrócona w 2019 roku minus 357,16 zł podatek VAT jednostki PSP w Przedborzu należny za 2018r., zapłacony do US w styczniu 2019r. minus 4.086,69 zł dotacja 750 75011 2010 należna do ŁUW w Łodzi za 2018 rok, a zwrócona w styczniu 2019r.
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Należności wymagalne wg. RB 27S -1.751.176,66 zł minus odsetki 110.250,61 zł minus świadczenie nienależnie pobrane wykazane w sprawozdaniu RB ZN -1.457,64 zł plus VAT 34,50 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności ogółem wg. RB 27S 1.831.447,86 zł minus odsetki 133.415,80 zł minus świadczenie nienależnie pobrane wykazane w sprawozdaniu RB ZN na kwotę 35.341,05 zł plus VAT 1.026,91 zł = 1.663.717,92 zł minus należności wymagalne 1.639.502,91 zł = należności pozostałe 24.215,01 zł

Elżbieta Młynarczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-447812262 do 65

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wiesława Janosik

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

3BF1E3C06768787C

