

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 I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

64004E62477848F2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

radomszczkański

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)                                 | 116 339,60                         | 116 339,60                        | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00   | 0,00                                   | 92 093,60                     | 24 246,00           | 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                           |
| N2.2 długoterminowe                                     | 116 339,60                         | 116 339,60                        | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00   | 0,00                                   | 92 093,60                     | 24 246,00           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 1 965 471,92                       | 1 965 471,92                      | 1 965 471,92                                     | 0,00      | 0,00     | 1 965 471,92 | 0,00     | 0,00           | 0,00   | 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                                | 1 962 471,92                       | 1 962 471,92                      | 1 962 471,92                                     | 0,00      | 0,00     | 1 962 471,92 | 0,00     | 0,00           | 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                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 1 779 647,22                       | 1 779 647,22                      | 18 856,17                                        | 18 766,52 | 89,65    | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 252,00 | 0,00                                   | 72 126,04                     | 1 687 987,01        | 426,00                                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 10 730,92                          | 10 730,92                         | 69,65                                            | 0,00      | 69,65    | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 10 661,27           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 1 768 916,30                       | 1 768 916,30                      | 18 786,52                                        | 18 766,52 | 20,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 252,00 | 0,00                                   | 72 126,04                     | 1 677 325,74        | 426,00                                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 1 754 757,15                       | 1 754 757,15                      | 68 129,07                                        | 3 132,50  | 0,00     | 64 996,57    | 0,00     | 0,00           | 0,00   | 0,00                                   | 685 505,86                    | 997 492,21          | 3 630,01                                                          | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 4 971,75                           | 4 971,75                          | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00   | 0,00                                   | 3 264,83                      | 346,92              | 1 360,00                                                          | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 522 895,61                       | 1 522 895,61                      | 3 417,04                                         | 3 132,50  | 0,00     | 284,54       | 0,00     | 0,00           | 0,00   | 0,00                                   | 654 308,00                    | 865 170,57          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 226 889,79                         | 226 889,79                        | 64 712,03                                        | 0,00      | 0,00     | 64 712,03    | 0,00     | 0,00           | 0,00   | 0,00                                   | 27 933,03                     | 131 974,72          | 2 270,01                                                          | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

Elżbieta Młynarczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-447812262 do 65

telefon

2019-04-09

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Wiesława Janosik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

64004E62477848F2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.24

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2019-04-09

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wiesława Janosik

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

64004E62477848F2



# 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 wg. sprawozdania RB -27S 1.894.914,89 minus odsetki 113.845,44 zł minus świadczenia nienaln pobrane wykazane w sprawozdaniu RBZN w kwocie 1457,64 zł plus VAT35,41 zł = 1.779.647,22 zł                                                                            |
| N5                                                           | pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | Należności ogółem wg. sprawozdania RB 27S 3.672.029,11 zł minus odsetki 136.635,20 zł plus VAT 718,10 zł minus świadczenia nien. pobr. 1.707,64 zł = 3.534.404,37 zł<br>należności ogółem minus należności wymagalne w kwocie 1.779.647,22 zł = należności niewymagalne 1.754.757,15 zł |

Elżbieta Młynarczyk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-447812262 do 65

telefon

2019-04-09

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wiesława Janosik

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

64004E62477848F2

