

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 III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

1AB9A36BE4875E63



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

radomszczański

Nazwa gminy / związku

PRZEDBÓRZ

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)	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)	2 793 223,50	2 793 223,50	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 790 223,50	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	2 790 223,50	2 790 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 223,50	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)	1 895 592,97	1 895 592,97	17 931,60	17 805,60	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 803,97	1 819 441,40	416,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 721,98	7 721,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 721,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 887 870,99	1 887 870,99	17 931,60	17 805,60	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 803,97	1 811 719,42	416,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	582 096,08	582 096,08	34 887,76	1 972,00	0,00	32 915,76	0,00	0,00	0,00	0,00	222 791,93	322 812,20	1 604,19	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 481,66	1 481,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464,93	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	474 245,82	474 245,82	1 972,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 048,00	257 225,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	106 368,60	106 368,60	32 915,76	0,00	0,00	32 915,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279,00	65 569,65	1 604,19	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Młynarczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-447812262 do 65

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Kluska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2019-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Kluska

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1AB9A36BE4875E63



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 2.010.932,96 zł minus odsetki 118.673,34 zł minus świadczenie nienależnie pobrane wykazane w sprawozdaniu RBZN w kwocie 667,54 zł plus VAT 4.000,89 zł = 1.895.592,97 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności ogółem wg. sprawozdania RB 27S 2.619.723,59 zł minus odsetki 145.158,55 zł plus VAT 4.291,55 zł minus świadczenie nienależnie pobrane 1.167,54 zł = 2.477.689,05 zł. Należności ogółem minus należności wymagalne w kwocie 1.895.592,97 zł = należności niewymagalne 582.096,08 zł

Elżbieta Młynarczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-447812262 do 65

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Kluska

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

1AB9A36BE4875E63

