

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

95E4D33D98918CD1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

radomszczanski

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)	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
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)	94 480,80	94 480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 684,00	18 796,80	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	94 480,80	94 480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 684,00	18 796,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 016 281,49	2 016 281,49	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 013 281,49	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	2 013 281,49	2 013 281,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 281,49	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)	2 018 314,70	2 018 314,70	13 375,00	13 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 242,96	1 958 696,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 514,74	5 514,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 012 799,96	2 012 799,96	13 375,00	13 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 242,96	1 953 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 496 095,46	1 496 095,46	13 577,77	1 058,00	0,00	12 519,76	0,01	0,00	0,00	0,00	439 331,20	1 043 186,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 282,68	7 282,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 151,39	131,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 289 059,55	1 289 059,55	1 058,01	1 058,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	365 832,00	922 169,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	199 753,23	199 753,23	12 519,76	0,00	0,00	12 519,76	0,00	0,00	0,00	0,00	66 347,81	120 885,66	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

2020-04-21

rok m-c dzień

Wiesława Janosik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

95E4D33D98918CD1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.21

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

2020-04-21

rok m-c dzień

Wiesława Janosik

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

95E4D33D98918CD1



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 2.146.376,85 zł minus odsetki 127.657,96 zł minus świadczenie nienależnie pobrane wykazane w sprawozdaniu RBZN w kwocie 404,19 zł = 2.018.314,70 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności ogółem wg. sprawozdania RB 27S 3.672.728,69 zł minus odsetki 161.917,96 zł plus VAT 763,58 zł minus świadczenie nienależnie pobrane 661,78 zł = 3.510.912,53 zł. Należności ogółem minus należności wymagalne w kwocie 2.018.314,70zł = należności niewymagalne 1.492.597,83 zł + 3.497,63 zł należności z tytułu nadpłaty dostaw i usług i składki zus.

Elżbieta Młynarczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-447812262 do 65

telefon

2020-04-21

rok m-c dzień

Wiesława Janosik

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

95E4D33D98918CD1

