

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

679B2AD819E480EF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾radomszczanski

Nazwa gminy / związkuPRZEDBÓRZ

WOJ.²⁾10

POWIAT²⁾12

GINA²⁾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)	147 122,70	147 122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 684,00	71 438,70	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	147 122,70	147 122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 684,00	71 438,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 352 121,84	1 352 121,84	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	1 350 081,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00	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	1 350 081,84	1 350 081,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 081,84	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)	2 129 779,31	2 129 779,31	14 676,94	14 676,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 041,93	2 037 060,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 529,46	7 529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,85	6 951,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 122 249,85	2 122 249,85	14 676,94	14 676,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 464,08	2 030 108,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 153 760,28	1 153 760,28	37 096,51	2 627,00	0,00	33 809,24	660,27	0,00	0,00	0,00	481 906,26	634 757,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 212,91	2 212,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 066 730,22	1 066 730,22	2 627,00	2 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 241,00	615 862,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	84 817,15	84 817,15	34 469,51	0,00	0,00	33 809,24	660,27	0,00	0,00	0,00	31 452,35	18 895,29	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

2020-07-22

rok m-c dzień

Wiesława Janosik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

679B2AD819E480EF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

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

2020-07-22

rok m-c dzień

Wiesława Janosik

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

679B2AD819E480EF



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 2.260.846,59 zł minus odsetki 131.252,18 zł minus świadczenie nienależnie pobrane wykazane w sprawozdaniu RBZN w kwocie 404,19 zł plus VAT 589,09 zł = 2.129.779,31 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności ogółem wg. sprawozdania RB 27S 3.453.449,98 zł minus odsetki 172.211,18 zł plus VAT 862,88 zł minus świadczenie nienależnie pobrane 404,19 zł = 3.281.697,49 zł. Należności ogółem minus należności wymagalne w kwocie 2.129.779,31 zł = należności niewymagalne 1.151.918,18 zł + 1.842,10 zł należności z tytułu nadpłaty ZUS, podatku i wynagrodzenia .

Elżbieta Młynarczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-447812262 do 65

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Wiesława Janosik

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

679B2AD819E480EF

