


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Przedbórz ul. Mostowa 29 97-570 PRZEDBÓRZ		jednostki samorządu terytorialnego							OBDF67581CFFC6BB										
Numer identyfikacyjny REGON 590648296		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) radomszczański		10		12		11		3											
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)	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	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)	146 482,83	146 482,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 684,00	70 798,83	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	146 482,83	146 482,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 684,00	70 798,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 747 238,31	1 747 238,31	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 744 238,31	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	1 744 238,31	1 744 238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 238,31	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)	2 160 434,94	2 160 434,94	16 243,43	15 193,47	0,00	1 049,96	0,00	0,00	0,00	0,00	50 637,34	2 093 554,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 486,18	3 486,18	1 049,96	0,00	0,00	1 049,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253,08	1 183,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 156 948,76	2 156 948,76	15 193,47	15 193,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 384,26	2 092 371,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	593 992,27	593 992,27	28 427,23	1 978,00	0,00	24 808,18	1 641,05	0,00	0,00	0,00	229 900,49	335 684,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 648,80	5 648,80	5 261,51	0,00	0,00	5 261,51	0,00	0,00	0,00	0,00	301,06	86,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	225 509,04	225 509,04	1 978,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 531,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	362 834,43	362 834,43	21 187,72	0,00	0,00	19 546,67	1 641,05	0,00	0,00	0,00	6 068,39	335 578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	

Elżbieta Młynarczyk

0-447812262 do 65

2020-10-21

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

2020-10-21

rok m-c dzień

Wiesława Janosik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0BDF67581CFFC6BB



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 2.295.440,21 zł minus odsetki 134.592,62 zł minus świadczenie nienależnie pobrane wykazane w sprawozdaniu RBZN w kwocie 1.604,19 zł plus VAT 1.191,54 zł =2.160.434,94 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności ogółem wg. sprawozdania RB 27S 2.931.931,82 zł minus odsetki 179.062,95 zł plus VAT 1.521,48 zł minus świadczenie nienależnie pobrane 1.604,19 zł = 2.752.786,16 zł. Należności ogółem minus należności wymagalne w kwocie 2.160.434,94 = należności niewymagalne 592.351,22 zł + 1.641,05zł- należność z tytułu nadpłaty ZUS.

Elżbieta Młynarczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-447812262 do 65

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Wiesława Janosik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0BDF67581CFFC6BB

