

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 IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

3AA22F2CAE30A656



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾radomski

Nazwa gminy / związkuPRZEDBÓRZ

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

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)	141 882,83	141 882,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 684,00	66 198,83	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	141 882,83	141 882,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 684,00	66 198,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	863 013,59	863 013,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 013,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	863 013,59	863 013,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 013,59	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)	2 079 489,51	2 079 489,51	20 948,30	16 562,54	0,00	4 385,76	0,00	0,00	0,00	0,00	40 512,10	2 018 029,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 584,98	6 584,98	4 385,76	0,00	0,00	4 385,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121,69	1 077,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 072 904,53	2 072 904,53	16 562,54	16 562,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 390,41	2 016 951,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	30 703,52	30 703,52	12 493,71	4 164,00	0,00	8 237,32	92,39	0,00	0,00	0,00	2 035,84	16 173,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 746,73	3 746,73	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 090,19	2 090,19	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	24 866,60	24 866,60	8 329,71	0,00	0,00	8 237,32	92,39	0,00	0,00	0,00	2 035,84	14 501,05	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

2021-02-18

rok m-c dzień

Wiesława Janosik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3AA22F2CAE30A656

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.19

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

2021-02-18

rok m-c dzień

Wiesława Janosik

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3AA22F2CAE30A656



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Saldo końcowe budżetu (konto 1.627.660,42 zł)plus 34.932,00 zł saldo końcowe konta 135 minus 2.381,40 zł dotacja przekazana do ŁUW w styczniu 2021r. plus 1.924,00 zł Urząd skarbowy- dochody otrzymane w styczniu 2021r., a dotyczące 2020 roku. plus 140.148,00 zł MF –udziały otrzymane w I 2021r. , a dotyczące 2020 roku minus 437.383,00 zł subwencja oświatowa na m-ąc styczeń 2021 roku, a otrzymana w XII 2020r., plus 2.035,84 zł dotacja Zakładu Komunalnego w Przedborzu dotycząca 2020r., a zwrócona w 2021 roku minus 3.921,97 zł podatek VAT należny za 2020r., zapłacony do US w styczniu 2021r. minus 500.000,30 zł środki otrzymane w 2020 roku na 2021r.
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Należności wymagalne wg. sprawozdania RB 27S 2.217.058,41 zł minus odsetki 138.216,10 zł minus świadczenie nienależnie pobrane wykazane w sprawozdaniu RBZN w kwocie 404,19 zł plus VAT 1.051,39 zł =2.079.489,51 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności ogółem wg. sprawozdania RB 27S 2.293.822,86 zł minus odsetki 184.283,76 zł plus VAT 1.058,12 zł minus świadczenie nienależnie pobrane 404,19 zł = 2.110.193,03 zł. Należności ogółem minus należności wymagalne w kwocie 2.079.489,51 zł= należności niewymagalne 30.703,52 zł.

Elżbieta Młynarczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-447812262 do 65

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Wiesława Janosik

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

3AA22F2CAE30A656

