

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

7A539B9BC180FECF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

radomszczanski

Nazwa gminy / związku

PRZEDBÓRZ

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

12

GMINA 2)

11

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	122 231,60	122 231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 070,00	59 161,60	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	122 231,60	122 231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 070,00	59 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 990 014,18	1 990 014,18	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 987 014,18	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	1 987 014,18	1 987 014,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 014,18	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)	2 113 049,61	2 113 049,61	36 117,94	27 093,14	0,00	9 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30 430,98	2 046 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 444,29	10 444,29	9 024,80	0,00	0,00	9 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	295,12	1 124,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 102 605,32	2 102 605,32	27 093,14	27 093,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 135,86	2 045 376,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 828 987,70	1 828 987,70	14 606,27	1 253,00	0,00	13 106,20	247,07	0,00	0,00	0,00	680 419,71	1 133 961,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 138,72	2 138,72	1 176,35	0,00	0,00	1 176,35	0,00	0,00	0,00	0,00	350,59	611,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 613 701,15	1 613 701,15	1 500,07	1 253,00	0,00	0,00	247,07	0,00	0,00	0,00	613 002,57	999 198,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	213 147,83	213 147,83	11 929,85	0,00	0,00	11 929,85	0,00	0,00	0,00	0,00	67 066,55	134 151,43	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Izabela Poborska

główny Księgowy */ Skarbnik

0-447812262 do 65

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Wiesława Janosik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

7A539B9BC180FECF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.29

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

z upoważnienia skarbnika
Izabela Poborska

główny Księgowy */ Skarbnik

0-447812262 do 65

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Wiesława Janosik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

7A539B9BC180FECF



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 2.258.998,10 zł minus odsetki 141.553,79 zł minus świadczenie nienależnie pobrane wykazane w sprawozdaniu RBZN w kwocie 4.478,00 zł plus VAT 83,30 zł =2.113.049,61 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności ogółem wg. sprawozdania RB 27S 4.137.556,84 zł minus odsetki 191.853,69 zł plus VAT 514,09 zł minus świadczenie nienależnie pobrane 4.478,00 zł = 3.941.739,24 zł. Należności ogółem minus należności wymagalne w kwocie 2.113.049,61 zł= należności niewymagalne 1.828.689,63 zł + 298,07 należności z tytułu nadpłaty ZUS i US.

z upoważnienia skarbnika
Izabela Poborska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0-447812262 do 65

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Wiesława Janosik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

7A539B9BC180FECF

