


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 III kwartału 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi F1BFE7038BAEADF5  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ radomskiego 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)	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
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)	174 130,43	174 130,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 070,00	111 060,43	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	174 130,43	174 130,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 070,00	111 060,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	824 058,47	824 058,47	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	821 058,47	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	821 058,47	821 058,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 058,47	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)	2 124 097,33	2 124 097,33	24 686,35	24 686,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 705,23	2 069 705,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 034,86	1 034,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 123 062,47	2 123 062,47	24 686,35	24 686,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 705,23	2 068 670,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	614 181,90	614 181,90	24 086,23	1 723,96	0,00	22 355,83	6,44	0,00	0,00	0,00	218 314,47	371 781,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	508,67	508,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,83	75,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	512 646,29	512 646,29	1 618,96	1 618,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 881,64	293 145,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	101 026,94	101 026,94	22 467,27	105,00	0,00	22 355,83	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	78 559,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Młynarczyk

0-447812262 do 65

2021-10-20

Wiesława Janosik

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

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

2021-10-20

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.

F1BFE7038BAEADF5



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 2.266.357,36 zł minus odsetki 140.268,65 zł minus świadczenie nienależnie pobrane wykazane w sprawozdaniu RB ZN w kwocie 1.991,38 zł = 2.124.097,33 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności ogółem wg. sprawozdania RB 27S 2.942.518,60 zł minus odsetki 202.725,83 zł plus VAT 477,84 zł minus świadczenie nienależnie pobrane 1.991,38 zł = 2.738.279,23 zł. Należności ogółem minus należności wymagalne w kwocie 2.124.097,33 zł= należności niewymagalne 614.181,90 zł.

Elżbieta Młynarczyk

główny Księgowy / Skarbnik

0-447812262 do 65

telefon

2021-10-20

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.

F1BFE7038BAEADF5

