

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

DFD58F342B0C0466



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

radomszczański

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 naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	3 851 303,93	3 851 303,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851 303,93	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	3 851 303,93	3 851 303,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851 303,93	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 014 212,46	2 014 212,46	18 337,66	18 236,67	0,00	100,79	0,00	0,00	0,00	0,00	30 638,20	1 965 236,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 359,02	1 359,02	100,79	0,00	0,00	100,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 012 853,44	2 012 853,44	18 236,67	18 236,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 638,20	1 963 978,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 900,67	26 900,67	24 544,28	10 335,00	0,00	14 209,28	0,00	0,00	0,00	0,00	179,49	2 176,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	967,03	967,03	786,69	0,00	0,00	786,69	0,00	0,00	0,00	0,00	179,49	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 246,00	11 246,00	10 335,00	10 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 687,64	14 687,64	13 422,59	0,00	0,00	13 422,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Młynarczyk

0-447812262 do 65

2022-02-17

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.

BeSTia

DFD58F342B0C0466

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.17

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

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

0-447812262 do 65

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Wiesława Janosik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

DFD58F342B0C0466



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 133 - 3.910.710,23 zł)plus 144.271,20 zł saldo końcowe konta 135 minus 343,68 zł dotacja przekazana do ŁUW w styczniu 2022r. plus 3.111,67 zł Urząd skarbowy- dochody otrzymane w styczniu 2022r., a dotyczące 2021 roku. plus 235.885,00 zł MF –udziały otrzymane w I 2022r. , a dotyczące 2021 roku minus 441.028,00 zł subwencja oświatowa na m-ąc styczeń 2022 roku, a otrzymana w XII 2021r., minus 1.302,49 zł podatek VAT należny za 2021r., zapłacony do US w styczniu 2022r. =3.851.303,93 zł.
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Należności wymagalne wg. sprawozdania RB 27S 2.157.748,86 zł minus odsetki 142.716,48 zł minus świadczenie nienależnie pobrane wykazane w sprawozdaniu RB ZN w kwocie 863,29 zł plus VAT 43,37 zł= 2.014.212,46 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności ogółem wg. sprawozdania RB 27S 2.252.058,05 zł minus odsetki 210.351,48 zł plus VAT 269,85 zł minus świadczenie nienależnie pobrane 863,29 zł = 2.041.113,13zł. Należności ogółem minus należności wymagalne w kwocie 2.014.212,46 zł= należności niewymagalne 26.900,67 zł.

Elżbieta Młynarczyk

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0-447812262 do 65

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Wiesława Janosik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

DFD58F342B0C0466

