

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 III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

3168EA27AE68B2B1



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)	99 578,62	99 578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 456,00	49 122,62	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	99 578,62	99 578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 456,00	49 122,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 697 333,27	8 697 333,27	2 990,00	0,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	8 694 343,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	2 990,00	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	8 694 343,27	8 694 343,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 694 343,27	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)	2 123 450,37	2 123 450,37	22 308,01	13 160,81	0,00	9 147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	33 848,83	2 067 293,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 226,32	10 226,32	9 147,20	0,00	0,00	9 147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 113 224,05	2 113 224,05	13 160,81	13 160,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 848,83	2 066 214,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	685 033,97	685 033,97	28 755,78	1 058,00	0,00	27 697,78	0,00	0,00	0,00	0,00	223 164,21	433 113,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	741,23	741,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,81	639,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	566 099,63	566 099,63	1 058,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 062,40	341 979,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	118 193,11	118 193,11	27 697,78	0,00	0,00	27 697,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 495,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Młynarczyk

Skarbnik

0-447812262 do 65

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Wiesława Janosik

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

3168EA27AE68B2B1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

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

Skarbnik

0-447812262 do 65

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Wiesława Janosik

Przewodniczący zarządu

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

3168EA27AE68B2B1



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 2.277.285,32 zł minus odsetki 153.838,82 zł plus VAT 3,87zł = 2.123.450,37zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności ogółem wg. sprawozdania RB 27S 3.052.437,06 zł minus odsetki 244.077,82 zł plus VAT 125,10 zł = 2.808.484,34 zł. Należności ogółem minus należności wymagalne w kwocie 2.123.450,37 zł = należności niewymagalne 685.033,97 zł.

Elżbieta Młynarczyk

Skarbnik

0-447812262 do 65

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Wiesława Janosik

Przewodniczący zarządu

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

3168EA27AE68B2B1

