

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

4261B355B70B9DB6



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)	87 678,24	87 678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 842,00	49 836,24	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	87 678,24	87 678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 842,00	49 836,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 822 278,47	5 822 278,47	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	5 819 278,47	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	5 819 278,47	5 819 278,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 819 278,47	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 154 126,06	2 154 126,06	17 170,43	8 023,23	0,00	9 147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,44	2 114 955,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 211,69	10 211,69	9 147,20	0,00	0,00	9 147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 143 914,37	2 143 914,37	8 023,23	8 023,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,44	2 113 890,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 379 278,20	2 379 278,20	26 090,82	2 994,82	0,00	23 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 066,91	1 464 120,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 911,37	18 911,37	14,70	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17 581,58	1 315,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 133 778,64	2 133 778,64	2 994,82	2 994,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 810,69	1 325 973,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	226 588,19	226 588,19	23 081,30	0,00	0,00	23 081,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66 674,64	136 832,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Młynarczyk

Skarbnik

0-447812262 do 65

telefon

2023-04-18

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

4261B355B70B9DB6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.18

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

2023-04-18

rok m-c dzień

Wiesława Janosik

Przewodniczący zarządu

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

4261B355B70B9DB6



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 2.318.075,48 zł minus odsetki 163.949,42 zł = 2.154.126,06 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności ogółem wg. sprawozdania RB 27S 4.807.400,19 zł minus odsetki 281.469,93 zł plus VAT 139,40 zł = 4.526.069,66 zł. Należności ogółem minus należności wymagalne w kwocie 2.154.126,06 zł plus 7.334,60 zł należność nadpłata PGE = pozostałe należności 2.379.278,20 zł.

Elżbieta Młynarczyk

Skarbnik

0-447812262 do 65

telefon

2023-04-18

rok m-c dzień

Wiesława Janosik

Przewodniczący zarządu

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

4261B355B70B9DB6

