


| | | |
|--|---|---|
| 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 2023 roku | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi E460D9870D7777FF  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 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) | podmoty 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 3 673 392,28 | 3 673 392,28 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 670 392,28 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| N3.2 depozyty na żądanie | 3 670 392,28 | 3 670 392,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 670 392,28 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 2 233 132,21 | 2 233 132,21 | 11 166,08 | 2 018,88 | 0,00 | 9 147,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 816,54 | 2 147 149,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 083,48 | 1 083,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 083,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 2 232 048,73 | 2 232 048,73 | 11 166,08 | 2 018,88 | 0,00 | 9 147,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 816,54 | 2 146 066,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 3 630 981,58 | 3 630 981,58 | 27 432,65 | 4 396,79 | 0,00 | 23 035,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 138 971,70 | 464 577,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 2 870 253,75 | 2 870 253,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 870 052,01 | 201,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 643 755,29 | 643 755,29 | 4 396,79 | 4 396,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 919,69 | 370 438,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 116 972,54 | 116 972,54 | 23 035,86 | 0,00 | 0,00 | 23 035,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 936,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Elżbieta Młynarczyk

Skarbnik

0-447812262 do 65

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Wiesława Janosik

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

Skarbnik

0-447812262 do 65

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Wiesława Janosik

Przewodniczący zarządu

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

E460D9870D7777FF



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 2.408.588,07 zł minus odsetki 175.459,56 zł plus VAT 3,70 zł = 2.233.132,21 zł. |
| N5 | pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | Należności ogółem wg. sprawozdania RB 27S 3.335.905,88 zł minus odsetki 311.102,56 zł plus VAT 2.863.945,21 zł minus świadczenie nienależnie pobrane 27.164,84 zł wykazane w RB ZN = 5.861.583,69 zł. Należności ogółem minus należności wymagalne w kwocie 2.233.132,21 zł plus 2.530,10 zł należność nadpłata PGE, Poczta Polska =pozostałe należności 3.630.981,58 zł. |

Elżbieta Młynarczyk

Skarbnik

0-447812262 do 65

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Wiesława Janosik

Przewodniczący zarządu

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

E460D9870D7777FF

