


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 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 824D2B59C5FDE759  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)	118 328,24	118 328,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 842,00	80 486,24	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	118 328,24	118 328,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 842,00	80 486,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 272 317,08	3 272 317,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 317,08	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 272 317,08	3 272 317,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 317,08	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)	2 275 343,31	2 275 343,31	2 467,69	2 467,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 109,27	2 248 766,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 108,46	1 108,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 274 234,85	2 274 234,85	2 467,69	2 467,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 109,27	2 247 657,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	27 964,43	27 964,43	20 543,89	20 543,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692,62	5 727,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 754,12	1 754,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692,62	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	24 110,31	24 110,31	20 543,89	20 543,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Młynarczyk

Skarbnik

0-447812262 do 65

telefon

2024-02-15

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

2024-02-15

rok m-c dzień

Wiesława Janosik

Przewodniczący zarządu

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

824D2B59C5FDE759



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	Saldo końcowe budżetu konto 133 – 3.247.317,08 zł plus saldo konta 135 -25.000,00 zł minus 79.107,67 zł dotacja przekazana do ŁUW w styczniu 2024r. za 2023 rok plus 2.247,00 zł Urząd skarbowy -dochody otrzymane w styczniu 2024r., a dotyczące 2023 roku, minus 572.393,00 zł subwencja oświatowa na miesiąc I 2024r., a otrzymana w XII 2023r.,minus 787.276,00 zł środki RFRD otrzymane w 2023r.do wykorzystania w 2024r.,minus 334.546,00 zł środki z PFRON otrzymane w 2023r. do wykorzystania 2024r., minus wydatki niewygasające 25.000,00 zł, minus 4.479,11 zł podatek VAT należny za 2023r., a zapłacony do US w styczniu 2024r., minus 3.816,54 zł odsetki bankowe do zwrotu =1.467.945,76 zł
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Należności wymagalne wg. sprawozdania RB 27S 2.460.583,52 zł minus odsetki 185.240,21 zł = 2.275.343,31 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności ogółem wg. sprawozdania RB 27S 2.637.274,45 zł minus odsetki 333.978,21 zł plus VAT 11,50 zł =2.303.307,74 zł. Należności ogółem minus należności wymagalne w kwocie 2.275.343,31 zł =pozostałe należności 27.964,43 zł.

Elżbieta Młynarczyk

Skarbnik

0-447812262 do 65

telefon

2024-02-15

rok m-c dzień

Wiesława Janosik

Przewodniczący zarządu

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

824D2B59C5FDE759

