


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Przedbórz ul. Mostowa 29 97-570 PRZEDBÓRZ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 0018BFAA6AA02768 		
Numer identyfikacyjny REGON 590648296									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1)	łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1)	radomszczański	10	12	11	3						
Nazwa gminy / związku	PRZEDBÓRZ										

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
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)	94 368,08	94 368,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 228,00	69 140,08	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	94 368,08	94 368,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 228,00	69 140,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 724 308,08	8 724 308,08	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	8 721 308,08	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	8 721 308,08	8 721 308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 721 308,08	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 325 615,20	2 325 615,20	13 652,67	4 505,47	0,00	9 147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24 130,27	2 287 832,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 238,72	1 238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 324 376,48	2 324 376,48	13 652,67	4 505,47	0,00	9 147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24 130,27	2 286 593,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 388 330,15	2 388 330,15	41 752,81	34 451,49	0,00	7 276,64	24,68	0,00	0,00	0,00	899 496,90	1 447 080,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 751,62	1 751,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649,43	102,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 139 622,47	2 139 622,47	1 907,17	1 882,49	0,00	0,00	24,68	0,00	0,00	0,00	836 201,96	1 301 513,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	246 956,06	246 956,06	39 845,64	32 569,00	0,00	7 276,64	0,00	0,00	0,00	0,00	61 645,51	145 464,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Młynarczyk

Skarbnik

0-447812262 do 65

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Wiesława Janosik

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

0018BFAA6AA02768

Strona 1 z 3

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

2024-04-19

rok m-c dzień

Wiesława Janosik

Przewodniczący zarządu

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

0018BFAA6AA02768



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 2.517.426,93 zł minus odsetki 190.843,47zł plus 31,74 zł VAT minus 1.000,00 zł świadczenie nienależnie pobrane wykazane w RB ZN = 2.325.615,20 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności ogółem wg. sprawozdania RB 27S 5.057.277,12 zł minus odsetki 343.824,47 zł plus VAT 535,70 zł minus 1.431,68 zł świadczenie nienależnie pobrane wykazane w RB ZN plus należności długoterminowe 1.364,00 zł =4.713.920,67 zł. Należności ogółem minus należności wymagalne w kwocie 2.325.615,20 zł plus nadpłata 24,68 zł=pozostałe należności 2.388.330,15 zł.

Elżbieta Młynarczyk

Skarbnik

0-447812262 do 65

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Wiesława Janosik

Przewodniczący zarządu

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

0018BFAA6AA02768

