

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 II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

3AD75C44D9C45B72



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 gospodarstw 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)	42 750,21	42 750,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 750,21	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	42 750,21	42 750,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 750,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 154 355,54	6 154 355,54	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	6 151 355,54	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	6 151 355,54	6 151 355,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 151 355,54	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)	2 308 828,33	2 308 828,33	14 959,59	7 600,94	0,00	7 358,65	0,00	0,00	0,00	0,00	24 252,27	2 289 616,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 142,84	1 142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 307 685,49	2 307 685,49	14 959,59	7 600,94	0,00	7 358,65	0,00	0,00	0,00	0,00	24 252,27	2 288 473,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 744 626,83	1 744 626,83	39 882,36	5 027,97	0,00	34 854,39	0,00	0,00	0,00	0,00	587 599,34	1 117 145,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	612,63	612,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 647 035,20	1 647 035,20	5 027,97	5 027,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 163,96	1 085 843,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	96 979,00	96 979,00	34 854,39	0,00	0,00	34 854,39	0,00	0,00	0,00	0,00	30 822,75	31 301,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Młynarczyk

0-447812262 do 65

2024-07-17

AGATA WIŚNIEWSKA-PAWEŁAK

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

3AD75C44D9C45B72

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.17

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

2024-07-17

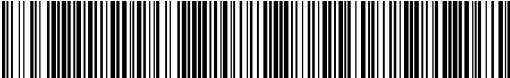
rok m-c dzień

AGATA WIŚNIEWSKA-PAWELAK

Przewodniczący zarządu

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

3AD75C44D9C45B72



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 2.508.703,90 zł minus odsetki 198.878,29 plus 2,72 zł VAT minus 1.000,00 zł świadczenie nienależnie pobrane wykazane w RB ZN = 2.308.828,33zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności ogółem wg. sprawozdania RB 27S 4.417.538,60 zł minus odsetki 365.074,29 zł plus VAT 626,85 zł minus 1.000,00 zł świadczenie nienależnie pobrane wykazane w RB ZN plus należności długoterminowe 1.364,00 zł =4.053.455,16 zł. Należności ogółem minus należności wymagalne w kwocie 2.308.828,33 zł =pozostałe należności 1.744.626,83 zł.

Elżbieta Młynarczyk

Skarbnik

0-447812262 do 65

telefon

2024-07-17

rok m-c dzień

AGATA WIŚNIEWSKA-PAWELAK

Przewodniczący zarządu

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

3AD75C44D9C45B72

