


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ręczno ul. Piotrkowska 5 97-510 RECZNO		jednostki samorządu terytorialnego							7058FE37CF4C7B50											
Numer identyfikacyjny REGON 590647925		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku							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) piotrkowski		10		10		07		2												
Nazwa gminy / związku RECZNO																				

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)	podmioty 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	311 133,07	311 133,07	926,71	0,00	0,00	926,71	0,00	0,00	310 206,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	926,71	926,71	926,71	0,00	0,00	926,71	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	198 306,37	198 306,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 306,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	111 899,99	111 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	529 555,43	529 555,43	68 529,32	68 529,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,32	459 608,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 825,98	112 825,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 825,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	416 729,45	416 729,45	68 529,32	68 529,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,32	346 782,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	247 901,09	247 901,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 264,68	189 636,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 533,98	83 533,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 533,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	164 367,11	164 367,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 264,68	106 102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Jarosińska

0447813269

2017-10-25

Piotr Łysoń

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Bożena Jarosińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0447813269

telefon

2017-10-25

rok m-c dzień

Piotr Łysoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7058FE37CF4C7B50 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Saldo należności zgodne ze sprawozdaniem Rb 27S: należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosi: 781 033,98 zł- należności wymagalne 529 555,43 zł= pozostałe należności 251 478,55 zł.Pozostałe należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb N wynoszą 247 901,09 zł różnica 3 577,46 - należności z tytułu odsetek §091,§092

Bożena Jarosińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0447813269

telefon

2017-10-25

rok m-c dzień

Piotr Łysoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7058FE37CF4C7B50 Korekta nr 1

