


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							3536072C9FCA76B1										
Numer identyfikacyjny REGON 590647925		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec II kwartału 2016 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)	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)	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)	1 108 205,21	1 108 205,21	455,39	0,00	455,39	0,00	0,00	0,00	1 107 749,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	455,39	455,39	455,39	0,00	455,39	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	357 749,82	357 749,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 749,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	419 860,43	419 860,43	1 735,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 500,35	131 625,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 429,24	77 429,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 429,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	342 431,19	342 431,19	1 735,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 500,35	54 195,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	497 831,14	497 831,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	113 916,00	383 913,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 251,06	143 251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 249,06	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	354 580,08	354 580,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 916,00	240 664,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Jarosińska

0447813269

2016-07-19

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

2016-07-19

rok m-c dzień

Piotr Łysoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3536072C9FCA76B1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

N 4 Należności wymagalne

Należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb N wynoszą 419 860,43 zł

Należności wymagalne wynikające ze sprawozdaniem Rb 27S - 363 102,82 zł

Różnica 56 757,61 zł

Należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27ZZ w części dot. budżetu jst wynoszą 283 071,05 zł

Należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości rozdział 85212§ 2360 226 313,44 zł

Różnica w kwocie 56 757,61 zł - 20 % należności dla gminy dłużnika

Poz. N 5 Pozostałe należności

Pozostałe należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb N wynoszą 497 831,14 zł

Pozostałe należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 S wynoszą: (860 931,96 zł – 363 102,82 zł)= 497 829,14 zł +2,00 zł pozostałe należności jednostek budżetowych)

Bożena Jarosińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0447813269

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

Piotr Łysoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3536072C9FCA76B1

