

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ręczno ul. Piotrkowska 5 97-510 RECZNO	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 6E96D9919ACBFB6D
Numer identyfikacyjny REGON 590647925	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku								
Nazwa województwa 1) łódzkie	WOJ. 2)		POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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
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)	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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	671 331,34	671 331,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 331,34	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
N3.2 depozyty na żądanie	671 331,34	671 331,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 331,34	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)	518 498,77	518 498,77	68 979,32	68 979,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663,00	446 856,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 150,84	102 150,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 150,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	416 347,93	416 347,93	68 979,32	68 979,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663,00	344 705,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 932,88	6 932,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	371,24	371,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,24	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 561,64	6 561,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Jarosińska

0447813269

2018-02-15

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

2018-02-15

rok m-c dzień

Piotr Łysoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6E96D9919ACBFB6D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

poz. N3 gotówka i depozyty: depozyty na żądanie zgodnie ze sprawozdaniem Rb N kwota należności - 671 331,34 zł , zgodnie ze sprawozdaniem Rb ST wynoszą 671 168,78 zł różnica 162,56 zł- środki na rachunku bankowym jednostki (środki funduszu alimentacyjnego, które wpłynęły do jednostki 29 grudnia 2017 r.a zwrócone 2 stycznia 2018 r. do organu)

poz. N4 należności wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S i wynoszą 518 498,77 zł

poz. N5 pozostałe należności: należności pozostałe do zapłaty: zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S 537 494,25 - należności wymagalne 518 498,77 zł= pozostałe należności 18 995,48 zł- odsetki (§091 i §092)12 062,60 zł = 6 932,88 zł.

Bożena Jarosińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0447813269

telefon

2018-02-15

rok m-c dzień

Piotr Łysoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6E96D9919ACBFB6D

