


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 Ręcznie ul. Piotrkowska 5 97-510 RECZNO		jednostki samorządu terytorialnego							5DE118422F96859E		
Numer identyfikacyjny REGON 590647925		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec III kwartału 2015 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)	podmoły 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)	275 618,65	275 618,65	1 833,12	0,00	0,00	1 833,12	0,00	0,00	273 785,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 833,12	1 833,12	1 833,12	0,00	0,00	1 833,12	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	273 785,53	273 785,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 785,53	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)	427 854,19	427 854,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	427 514,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 427,77	81 427,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 427,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	346 426,42	346 426,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	346 086,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	249 944,03	249 944,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 965,53	197 978,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 906,75	71 906,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 906,75	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	178 037,28	178 037,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 965,53	126 071,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Jarosińska

0447813269

2015-10-20

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

2015-10-20

rok m-c dzień

Piotr Łysoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5DE118422F96859E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Poz. N 4 Należności wymagalne

należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb N wynoszą	427 854,19 zł
należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S-	368 489,69 zł
Różnica	59 364,50 zł

Należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27ZZ w części dot. budżetu jst wynoszą	273 619,34 zł
Należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości rozdział 85212§ 2360	214 254,84 zł
	59 364,50 zł

Różnica w kwocie 59 364,50 zł to 20 % należności dla gminy dłużnika

Poz. N 5 Pozostałe należności

Pozostałe należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb N wynoszą	249 944,03 zł
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 S wynoszą ogółem	618 433,72 zł - wymagalne 368 489,69 zł = 249 944,03 zł

Bożena Jarosińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0447813269

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

Piotr Łysoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5DE118422F96859E

