


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							A47AF511DFD9B93B						
Numer identyfikacyjny REGON 590647925		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			1)					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku													
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie														Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ piotrkowski		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾			
Nazwa gminy / związku RECZNO		10		10		07		2							

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
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)	566 901,39	566 901,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 901,39	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	266 901,39	266 901,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 901,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	641 998,83	641 998,83	73 188,90	73 188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 809,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 596,98	103 596,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 596,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	538 401,85	538 401,85	73 188,90	73 188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 212,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 065,11	2 065,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 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	2 065,11	2 065,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Anna Jarośnińska

0447813269

2020-02-19

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 Anna Jarosińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0447813269

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Piotr Łysoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A47AF511DFD9B93B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Poz. N3 Gotówka i depozyty na żądanie 566 901,39 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem RbST stan środków na rachunku budżetu jst 782 258,11 zł w tym: środki z subwencji przekazane w grudniu na styczeń - 229 064,00 zł, środki z niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym - 33 178,04 zł, - 218,83 zł środki w drodze, + wpływy z podatków za m-c grudzień otrzymane w styczniu + 47 104,15 zł.

Poz N4 Należności wymagalne 641 998,83 zł , zgodne ze sprawozdaniem Rb 27S i wynoszą 641 998,83 zł

Poz N5 Pozostałe należności 2 065,11 zł

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S wynoszą : należności pozostałe do zapłaty 660 875,68 zł- n. netto 641 998,83 zł =18 876,85 zł

18 876,85 zł- 2 065,11 zł = 16 811,74 zł- należności z tytułu wpływów odsetek.

Bożena Anna Jarosińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0447813269

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Piotr Łysoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A47AF511DFD9B93B

