


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							B06FFD7B5C521223										
Numer identyfikacyjny REGON 590647925		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			1)									
		wg stanu na koniec II kwartału 2017 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⁾				Grupa ²⁾		część budż. 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)	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)	506 842,04	506 842,04	583,79	0,00	0,00	583,79	0,00	0,00	506 258,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	583,79	583,79	583,79	0,00	0,00	583,79	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	194 004,93	194 004,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 004,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	312 253,32	312 253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	521 031,02	521 031,02	68 112,32	68 112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401,96	449 516,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 340,47	94 340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	92 840,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	426 690,55	426 690,55	68 112,32	68 112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901,96	356 676,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	528 323,02	528 323,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 605,04	411 707,98	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	171 987,04	171 987,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 987,04	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	356 335,98	356 335,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 605,04	239 720,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Jarosińska

0447813269

2017-07-20

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

2017-07-20

rok m-c dzień

Piotr Łysoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B06FFD7B5C521223



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne zgodne ze sprawozdaniem RB 27S i wynoszą 521 031,02 zł.

Pozostałe należności zgodne ze sprawozdaniem Rb 27S: należności pozostałe do zapłaty 1 049 309,04 zł- należności wymagalne 521 031,02 zł= pozostałe należności 528 278,02 zł.

Pozostałe zależności zgodnie ze sprawozdaniem Nb N 528 323,02 zł- 528 278,02 zł= Różnica 45,00 zł nadpłata f-ry jednostka.

Bożena Jarosińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0447813269

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

Piotr Łysoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B06FFD7B5C521223

