


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 E50FC9094863263A
Numer identyfikacyjny REGON 590647925	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku								
Nazwa województwa 1) łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) piotrkowski	10	10	07	2			część budż. 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
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)	839 167,09	839 167,09	1 332,96	0,00	0,00	1 332,96	0,00	0,00	837 834,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 332,96	1 332,96	1 332,96	0,00	0,00	1 332,96	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	387 834,13	387 834,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 834,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	682 946,80	682 946,80	68 168,32	68 168,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 456,00	607 322,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	130 047,10	130 047,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	128 547,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	552 899,70	552 899,70	68 168,32	68 168,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 956,00	478 775,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	998 608,35	998 608,35	123 311,66	6 016,50	0,00	172,20	117 122,96	0,00	0,00	0,00	132 573,00	742 723,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	457 404,29	457 404,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 404,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	117 122,96	117 122,96	117 122,96	0,00	0,00	0,00	117 122,96	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	424 081,10	424 081,10	6 188,70	6 016,50	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	132 573,00	285 319,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Anna Jarośnińska

0447813269

2020-07-22

Marcin Bogdan Kusa

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

2020-07-22

rok m-c dzień

Marcin Bogdan Kusa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E50FC9094863263A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Poz N4

Należności wymagalne wynoszą 682 946,80 zł są zgodne ze sprawozdaniem Rb 27S

Poz N5

Pozostałe należności wynoszą 998 608,35 zł

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S wynoszą : należności pozostałe do zapłaty 1 695 676,47 zł- zaległości netto 682 946,80 zł =1 012 729,67 zł

Zgodnie ze sprawozdaniem RbN wynoszą 998 608,35 zł

Różnica 1012 729,67 zł- 998 608,35 zł =14 121,32 zł : w tym

należności z tytułu odsetek 18 425,52 zł

należności z tytułu VAT- 4 132,00 zł

należności jednostki budżetowej -172,20 zł

Bożena Anna Jarosińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0447813269

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Marcin Bogdan Kusa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E50FC9094863263A

