


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 RĘCZNO		jednostki samorządu terytorialnego							02D62B648763B527	
Numer identyfikacyjny REGON 590647925		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku								
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	RĘCZNO									

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)	2 888 893,38	2 888 893,38	1 295,00	0,00	0,00	1 295,00	0,00	0,00	2 887 598,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 295,00	1 295,00	1 295,00	0,00	0,00	1 295,00	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	2 487 598,38	2 487 598,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 598,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	726 036,11	726 036,11	69 761,92	69 761,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 025,00	648 249,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	155 730,79	155 730,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925,00	150 805,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	570 305,32	570 305,32	69 761,92	69 761,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	497 443,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	427 403,38	427 403,38	7 477,00	7 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 250,00	356 676,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	211 397,95	211 397,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 397,95	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	216 005,43	216 005,43	7 477,00	7 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 250,00	145 278,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Anna Jarosińska

0447813269

2021-10-20

Piotr Łysoń

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

02D62B648763B527

Strona 1 z 3

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

2021-10-20

rok m-c dzień

Piotr Łysoń

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

02D62B648763B527



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności ogółem zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S wynoszą 1 172 426,32 zł- należności wymagalne 726 036,11 zł = pozostałe należności 446 390,21 zł - odsetki §091 i §092 - 25 453,83 zł= 420 936,38 zł
Pozostałe należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb N wynoszą 427 403,38 zł. Różnica 6 467,00 zł należny podatek VAT z Urzędu Skarbowego.

Bożena Anna Jarosińska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0447813269

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Piotr Łysoń

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

02D62B648763B527

