


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		jednostki samorządu terytorialnego							18DAA756728E38CF										
97-510 RECZNO		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
Numer identyfikacyjny REGON 590647925		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	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)	2 229 166,82	2 229 166,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 166,82	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 229 166,82	2 229 166,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 166,82	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	696 212,69	696 212,69	70 891,32	70 891,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	623 821,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	156 892,26	156 892,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	155 392,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	539 320,43	539 320,43	70 891,32	70 891,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 429,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 502,91	17 502,91	7 630,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493,50	5 379,41	0,00	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	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 630,00	7 630,00	7 630,00	7 630,00	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	9 872,91	9 872,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493,50	5 379,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Anna Jarośnińska

0447813269

2021-02-18

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

2021-02-18

rok m-c dzień

Piotr Łysoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18DAA756728E38CF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Poz. N3 Gotówka i depozyty na żądanie 2 229 166,82 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem RbST stan środków na rachunku budżetu jst 2 445 174,03 zł w tym: środki z subwencji przekazane w grudniu na styczeń - 233 993,00 zł, środki z niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym - 39 503,16 zł, - 5,80 zł środki w drodze, + wpływy z podatków za m-c grudzień otrzymane w styczniu + 56 666,00 zł+ 828,75 zł środki na rachunku bankowym jednostki (środki VAT otrzymane podzieloną płatnością).

Poz N4 Należności wymagalne 696 212,69 zł , zgodne ze sprawozdaniem Rb 27S i wynoszą 696 212,69 zł

Poz N5 Pozostałe należności 17 502,91 zł (9 872,91 zł + 7 630,00 zł podatek VAT z US)

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S wynoszą : należności pozostałe do zapłaty 727 696,43 zł- n. netto 696 212,69 zł =31 483,74 zł

31 483,74 zł- 21 610,83 zł - należności z tytułu wpływów z odsetek= 9 872,91 zł

Bożena Anna Jarosińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0447813269

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Piotr Łysoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

18DAA756728E38CF

