

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Ręcznie
 ul. Podkowiaska 5
 Nazwa województwa 1) **Łódź**
 Nazwa powiatu / związku 1) **piotrkowski**
 Nazwa gminy / związku **RECZNO**
 Numer identyfikacyjny REGON **590647925**
 Idzicie piotrkowski RECZNO

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
 79F12EB53FAD78EC
 Przed wypiečeniem przeczytać instrukcję

Jednostki samorządu terytorialnego
 a) sprawozdanie jednostkowe
 b) sprawozdanie zbiorcze
 c) sprawozdanie łączne 1)
 wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

WOJ. 2) 10
 POWIAT 2) 10
 GMINA 2) 07
 TYP GM. 2) 2
 ZWIĄZEK JST 2) 2
 TYP ZW. 2) 2
 Grupa 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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 nieistniejące na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
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)	515 960,65	515 960,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 960,65	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
N3.2 depozyty na żądanie	515 960,65	515 960,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 960,65	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	381 464,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 464,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	312 876,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 876,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 362,02	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 361,64	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
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	14 362,02	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 361,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
 Bożena Jarosińska

WOJ. Łódź
 PIOTR LYSOŃ

Bożena Jarosińska
 Główny Księgowy * Skarbnik
 0447813269 telefon
 rok m-c dzień 2015-02-09
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu Piotr Lysoń

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydajki)	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) Należności srebne

2) Wypelnic gby/ onczy

Skarbnik Gminy
Bożena Jarosińska
 Bożena Jarosińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

Bożena Jarosińska

0447813269

telefon

2015-02-09

rok m-c dzień

Piotr Lysoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WOJEWÓDZTWO
Piotr Lysoń
 Piotr Lysoń

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

79F12EB53FAD78EC



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.09

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Poz. N 3 Gotówka i depozyty

Depozyty na ządanie 515 960,65 zł
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego 709 628,66 zł
pomniejszone o środki niewykorzystane dotacji w roku budżetowym - 3 418,01 zł
pomniejszone o środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń roku następnego - 226 981,00 zł
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2014 otrzymane w r. 2015 +36 731,00 zł

Poz. N 4 Należności wymagalne

należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb N wynoszą 381 464,61 zł
należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S - 332 575,05 zł
nadpłata podatku +17,00 zł
Różnica 48 906,56 zł

Należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27ZZ w części dot. budżetu jst wynoszą 251 581,52 zł

Należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości rozdział 85212§ 2360 202 674,96 zł

48 906,56 zł

Różnica w kwocie 48 906,56 zł to 20 % należności dla gminy dłużnika

Poz. N 5 Pozostałe należności

Pozostałe należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb N wynoszą 14 362,02 zł

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 S wynoszą ogółem 349 485,16 zł- wymagalne 332 575,05 zł – nadpłaty 2 548,47 zł (2 565,47 zł- 17,00 zł) + 0,38 zł należności jednostek budżetowych = 14 362,02 zł

Skarbnik Gminy

Bożena Jarosińska

Bożena Jarosińska

Główny Księgowy / Skarbnik

Treść dotycząca sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

WÓJT
Piotr Lysoń

Piotr Lysoń

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2015-02-09

rok m-c dzień

telefon

0447813269

79F12EB53FAD78EC



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.09