

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**GMINA REJCZNO**  
 Rejon Piotrkowski  
 Piotrkowska 5  
 41P 771-107-5-523 REJCZNO 590647925  
 woj. łódzkie

Numer identyfikacyjny REGON  
**590647925**  
 Nazwa województwa 1) łódzkie  
 Nazwa powiatu / związku 1) piotrkowski  
 Nazwa gminy / związku REJCZNO

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

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne 1)

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

C9E83CC6CA11D94F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2) 10	POWIAT 2) 10	GMINA 2) 07	TYP GM. 2) 2	ZWIĄZEK JST 2) 2	TYP ZM. 2) 2	Grupa 2) 2	część budż. 2) 2
------------	--------------	-------------	--------------	------------------	--------------	------------	------------------

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (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 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	
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)	507 186,16	507 186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 186,16	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	507 186,16	507 186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 186,16	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 należność wymagalna (N4.1+N4.2)	346 993,11	766,75	766,75	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 034,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111,26	343 115,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	273 958,75	766,75	766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619,26	79 415,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	85 077,66	67 154,00	67 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	272 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 623,60	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	379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	84 697,64	67 154,00	67 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy  
 Bożena Jarosińska  
 Skarbnik Powiatu Piotrkowski  
 Bożena Jarosińska  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RG

WOJ. Łódzkie  
 Piotr Łysoni

0447813269 telefon  
 2014-02-17 rok m-c dzień  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
 Piotr Łysoni

ści z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	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						
B2 odsieki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00						
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00						
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00						

1) Niepotrzebne skreślić.  
2) Wypisać gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik  
**Skarbnik Gminy**  
 Bożena Jarosińska  
**Bożena Jarosińska**

**WÓJT**  
*dyktant*  
**Piotr Lysań**

0447813269

2014-02-17

telefon

rok m-c dzień

Piotr Lysań  
 Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie służy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C9E83CC6CA11D94F



BeSTia

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Poz. N 3 Gotówka i depozyty  
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb N wynoszą 507 186,16 zł  
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb ST 493 549,28 zł

różnica :

0,37 zł kapitalizacja odsetek jednostki budżetowej – środki nie przekazane do budżetu jst . )  
13 636,51 zł depozyty złożone w celu zabezpieczenia należytego wykonania umów.

Poz. N 4 Należności wymagalne

Należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb N wynoszą 345 993,11 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 S- 299 202,25 zł oraz nadpłaty z Urzędy Skarbowe rozdział 75616\$050 , 75621\$  
002 wysokości 27,25 zł

Różnica 46 818,11 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości zgodnie ze sprawozdaniem Rb- 27ZZ w części dot. budżetu jst wynoszą 225 996,76 zł .

Należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości rozdział 85212 § 2360 zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S -179 178,65 zł.,

Różnica -46 818,11 zł.

Różnica w kwocie 46 818,11 zł to 20 % należności dla gminy dłużnika .

Poz. N 5 Pozostałe należności

Pozostałe należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb N wynoszą 85 077,60 zł

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S wynoszą ogółem: 323 991,78 zł – wymagalne:299 202,25 zł –nadpłaty (2 587,50- 27,25)= 22 229,28 zł

Różnica 85 077,60 zł- 22 229,28 zł= 62 848,32 zł. w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za m-c XII/2013 - 37 144,00zł

- należności podatku VAT – 25 412,32 zł

- należności (jednostki budżetowej) – 292,00 zł

Skarbnik Gminy

Bożena Jarońska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

WÓJT  
Piotr Lysoń

Piotr Lysoń

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2014-02-17

rok m-c dzień

0447813269

telefon

C9E83CC6CA11D94F



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.19