

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

**GMINA RĘCZNO**  
Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno  
ul. Białokępa 5  
woj. łódzkie  
tel 771-10-75-533 REGON 590647925

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  
SF-1873FD-133146B8

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1) kódkie piotrkowski RĘCZNO  
2) część bud. 2)

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) ZWIĄZEK JST 4) TYP ZW. 2) Grupa 2)

10 10 07 2

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+8+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	instytucje mikrofinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N1 papry 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
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
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
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
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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	480 419,13	480 419,13	1 385,26	0,00	0,00	1 385,26	0,00	0,00	0,00	479 033,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 385,26	1 385,26	1 385,26	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	379 033,87	379 033,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 033,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	392 576,54	392 576,54	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	89 884,46	89 884,46	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
N4.2 pozostałe	302 692,08	302 692,08	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	407 800,06	407 800,06	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	123 346,73	123 346,73	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	284 453,33	284 453,33	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

WOJT  
dyktant  
Piotr Lyson

Skarbnik Gminy  
Bożena Jarosińska

Główny Księgowy "i" Skarbnik  
"nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO"

Bożena Jarosińska 0447813269 telefon  
Piotr Lyson 2014-10-21 rok m-c dzień

Wyszczególnienie

1	2	3					4					
		5	6	7	8	9	10	11	12			
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	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					
należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
z 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					
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					
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					

Wypełnia: gub. wójt

Skarbnik Gminy  
Bożena Jarosińska

Bożena Jarosińska  
Główny Księgowy / Skarbnik

0447613269

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

WÓJT  
Piotr Lysoń

Piotr Lysoń

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie służy sprawozdaniom zbiorczych sporządzonych przez RIO

5F1673FD133146B8



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.21

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Objaśnienia do sprawozdania Rb N za III kwartał 2014 roku.

Poz. N 4 Należności wymagalne

Należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb N wynoszą 392 576,54 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 S- 346 261,46 zł.

Różnica 46 315,08 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości zgodnie ze sprawozdaniem Rb- 27ZZ w części dot. budżetu jst wynoszą 243 928,46 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości rozdział 85212 § 2360 zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S -197 613,38 zł.,

Różnica 46 315,08 zł.

Różnica w kwocie 46 315,08 zł to 20 % należności dla gminy dłużnika .

Poz. N 5 Pozostałe należności

Pozostałe należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb N wynoszą 407 800,06 zł- 288 927,16 zł= 118 872,90 zł

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S wynoszą ogółem: 635 188,62 zł – wymagalne: 346 261,46 zł.

Kwota 109 470,00 zł udziały w podatku dochodowym

Kwota 9 222,57 zł należności z Urzędu Skarbowego

Kwota 180,33 zł należności jednostek budżetowych.

=====

118 872,90 zł

Skarbnik Gminy

*Bożena Jarosińska*

Bożena Jarosińska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0447813269

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

5F1873FD133146B8



*Piotr Lysoń*

Piotr Lysoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu