

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
GININA RECZNO
 ul. Podkowińska 5
 10-110-10, ul. Główna 10, 10-110-10
 woj. łódzkie
 Numer identyfikacyjny REGON
590647925

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa województwa 1) **łódzkie**
 Nazwa powiatu / związku 1) **piotrkowski**
 Nazwa gminy / związku **RECZNO**

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GININA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 2)
10	10	07	2				

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
 912565030D6105B3
 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemiarowe dla rzecz. gospodarskich domowych	ogółem (kol.16+17)	podległy należności do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N1 papier wartościowy (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)	557 921,87	557 921,87	790,94	790,94	790,94	0,00	0,00	0,00	557 131,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	790,94	790,94	790,94	790,94	790,94	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	357 131,03	357 131,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 131,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	366 250,86	366 250,86	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 378,65	70 378,65	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
N4.2 pozostałe	296 872,21	296 872,21	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	596 467,24	596 467,24	0,38	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 874,24	448 591,56	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	242 654,96	242 654,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 050,24	202 564,71	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	353 812,28	353 812,28	0,38	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 794,00	242 028,87	1,00	0,00

Bożena Jarosińska
 Skarbnik Gminy
 Bożena Jarosińska

0447813269
 telefon

2014-07-21
 rok m-c dzień

Piotr Lyson
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WÓJTA
 Piotr Lyson

BESTIA

912565030D6105B3

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 (wydania)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota otrzymanych wnieśliłości 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) Raportowane skrajnie

2) Wyznaczkę p99 dotyczy

Skarbnik Gminy
Bożena Jarosińska
Bożena Jarosińska

Bożena Jarosińska
 Główny Księgowy / Skarbnik
 0447813269
 telefon

2014-07-21
 rok m-c dzień

Piotr Lysoń
 Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

WÓJT
Piotr Lysoń
 Piotr Lysoń

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

912565030D6105B3



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Objaśnienia do sprawozdania Rb N za II kwartał 2014 roku.

Poz. N 4 Należności wymagalne

Należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb N wynoszą 369 250,88 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 S- 325 508,64 zł oraz nadpłaty w wysokości 27,25 zł.

Różnica 43 742,24 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości zgodnie ze sprawozdaniem Rb- 27ZZ w części dot. budżetu jst wynoszą 235 472,19 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości rozdział 85212 § 2360 zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S -191 729,95 zł.

Różnica 43 742,24 zł.

Różnica w kwocie 43 742,24 zł to 20 % należności dla gminy dłużnika .

Poz. N 5 Pozostałe należności

Pozostałe należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb N wynoszą 596 467,24 zł

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S wynoszą ogółem: 921 972,92 zł – wymagalne: 325 508,64 zł. 27,25 zł –nadpłaty . Kwota 2,96 zł należności jednostek budżetowych

Skarbnik Gminy
Bożena Jarosińska
Bożena Jarosińska

Główny Księgowy i Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zwręcznych sporządzonych przez RIO

0447813269

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

WÓJT
Piotr Lysoń
Piotr Lysoń

Piotr Lysoń

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

912565030D6105B3



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.21