

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

Nazwa województwa 1) Łódzkie
Nazwa powiatu / związku 1) powiatowski
Nazwa gminy / związku RECZNO

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINNA ²⁾	TYP GIN ²⁾	ZWIĄZEK LIST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
10	10	07	2				

9BEESA423D9C13EF



Przed wyphewaniem przeczytać instrukcję

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 (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajoie instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe działające na gospodarstwach 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
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)	868 612,06	868 612,06	904,88	0,00	0,00	904,88	0,00	0,00	868 607,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	904,88	904,88	904,88	0,00	0,00	904,88	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	615 607,21	615 607,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 607,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagane (N4.1+N4.2)	367 676,93	367 676,93	563,75	0,00	0,00	563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347,08	361 746,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 654,36	75 654,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347,08	69 307,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	292 022,57	292 022,57	563,75	0,00	0,00	563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 038,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	830 922,34	830 922,34	45,38	0,00	0,00	45,38	0,00	0,00	0,00	0,00	162 296,54	648 610,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	326 906,12	326 906,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 666,54	301 611,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	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	504 014,22	504 014,22	45,38	0,00	0,00	45,38	0,00	0,00	0,00	0,00	157 270,00	346 698,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Bożena Jarosińska

WÓJCI
Piotr Łyson

Główny Księgowy Skarbnik
Bożena Jarosińska

rok m-c dzień
2014-04-17

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

9BEESA423D9C13EF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.17

B. Należności 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	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 (wydanki)	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) Należzone środki
2) Wyknie gny dotyczy

Skarbnym Gminy
Bożena Jarosińska

0447813269
telefon

2014-04-17
rok m-c dzień

Piotr Lysoń
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

WÓJT
Piotr Lysoń

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Objaśnienia do sprawozdania Rb N za I kwartał 2014 roku.

Poz. N 4 Należności wymagalne

Należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb N wynoszą 367 676,93 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 S- 318 006,06 zł oraz nadpłaty w wysokości 27,25 zł.

Różnica 49 698,12 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości zgodnie ze sprawozdaniem Rb- 27ZZ w części dot. budżetu jest wynoszą 234 937,99 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości rozdział 85212 § 2360 zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S -185 239,87 zł.,

Różnica -49 698,12 zł.

Różnica w kwocie 49 698,12 zł to 20 % należności dla gminy dłużnika.

Poz. N 5 Pozostałe należności

Pozostałe należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb N wynoszą 830 922,34 zł

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S wynoszą ogółem: 1 148 883,02 zł – wymagalne: 318 006,06 zł. Kwota 45,38 zł należności jednostek budżetowych

Skarbnik Gminy
Bożena Jasińska

Główny księgowy / Skarbnik

*we dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bożena Jasińska

0447813269

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

Piotr Lyson

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WÓJT
Piotr Lyson

9BEE5A423D9C13EF



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.17