

GMINA RĘCZNO
ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno

woj. łódzkie

NIP 774-330-00-00 REGON 350047925

590647925

Nazwa województwa 1) łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1) piotrkowski

Nazwa gminy / związku RĘCZNO

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

| | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|----------------|
| WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budz. 2) |
| 10 | 10 | 07 | 2 | | | | |

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

6EFE4CBF7494AC4A



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie | kwota należności (kol.3+15) | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|----------------|------------|--|-------------------------------|----------------------|--|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | 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 niekomercyjne działające na gospodarstwach 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) | 812 197,19 | 812 197,19 | 1 392,22 | 0,00 | 0,00 | 1 392,22 | 0,00 | 0,00 | 810 804,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 1 992,22 | 1 992,22 | 1 392,22 | 0,00 | 0,00 | 1 392,22 | 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 | 410 804,97 | 410 804,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 804,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 390 990,63 | 390 990,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 347,22 | 386 643,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 78 316,94 | 78 316,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 347,22 | 73 972,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 312 673,69 | 312 673,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 670,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 720 473,15 | 720 473,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 100,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 187 381,22 | 187 381,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 381,22 | 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 | 533 091,93 | 533 091,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 719,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Skarbnik Gminy
Bożena Jarosińska

Bożena Jarosińska

Główny Księgowy i Skarbnik

*nie należy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0447813269 2015-04-20

telefon rok m-c dzień

Piotr Lysoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WÓJT
Piotr Lysoń

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| 1 Wyszczególnienie | 2 kwota należności ogółem (kol. 3+8) | 3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | | | | | | 8 pozostałe podmioty |
|---|---|---|---------------|----------------|---------------|----------|------|-------------------------|
| | | 4 grupa I | 5 grupa II | 6 grupa III | 7 grupa IV | dzelnicy | | |
| 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 (dodobry) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Gminy

Bożena Jarosińska

Bożena Jarosińska

Główny Księgowy / Skarbnik

0447813269

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

Piotr Lysoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WÓJT
Piotr Lysoń
Wójt Lysoń

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6EFE4CBF7494AC4A



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Poz. N 4 Należności wymagalne
należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb N wynoszą 390 930,62 zł
należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S- 338 034,06 zł

Różnica 52 896,56 zł

Należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27ZZ w części dot. budżetu jst wynoszą 259 258,94 zł
Należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości rozdział 85212§ 2360 206 362,38 zł

Różnica w kwocie 52 896,56 zł to 20 % należności dla gminy dłużnika

Poz. N 5 Pozostałe należności 720 473,15 zł
Pozostałe należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb N wynoszą 720 473,15 zł
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 S wynoszą ogółem 1 058 507,21 zł- wymagalne 338 034,06 zł = 720 473,15 zł

Skarbnik Gminy
Bożena Jarosińska

Bożena Jarosińska
Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbieranych sporządzonych przez RIO

WÓJT
Piotr Lysoń

Piotr Lysoń

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2015-04-20

rok m-c dzień

0447813269

telefon

6EFE4CBF7494C4A



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.20