


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ręczno ul. Piotrkowska 5 97-510 RECZNO		jednostki samorządu terytorialnego							091C3DE4FD8B4B29						
Numer identyfikacyjny REGON 590647925		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)						
		wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku													
Nazwa województwa 1) łódzkie												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku 1) piotrkowski		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)				TYP ZW. 2)	
Nazwa gminy / związku RECZNO		10		10		07		2							

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 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 rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	875 858,76	875 858,76	1 696,70	0,00	0,00	1 696,70	0,00	0,00	874 162,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 696,70	1 696,70	1 696,70	0,00	0,00	1 696,70	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	354 162,06	354 162,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 162,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	425 201,76	425 201,76	2 515,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	421 954,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 918,25	81 918,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 918,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	343 283,51	343 283,51	2 515,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	340 036,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	703 156,29	703 156,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 623,00	532 531,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	185 346,33	185 346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	185 344,33	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	517 809,96	517 809,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 623,00	347 186,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Jarosińska

0447813269

2016-04-19

Piotr Łysoń

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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 (wydatki)	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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Bożena Jarosińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0447813269

telefon

2016-04-19

rok m-c dzień

Piotr Łysoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091C3DE4FD8B4B29



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Poz. N 4 Należności wymagalne

Należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb N wynoszą 425 201,76 zł

Należności wymagalne wynikające ze sprawozdaniem Rb 27S - 365 608,15 zł

Różnica 59 353,61 zł

Należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27ZZ w części dot. budżetu jst wynoszą 286 421,48 zł

Należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości rozdział 85212§ 2360 226 827,87 zł

Różnica w kwocie 59 593,61 zł - 20 % należności dla gminy dłużnika

Poz. N 5 Pozostałe należności

Pozostałe należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb N wynoszą 703 156,29 zł

Pozostałe należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 S wynoszą: (1 068 762,44 zł – 365 608,15 zł)= 703 154,29 zł (2,00 zł pozostałe należności jednostek budżetowych)

Bożena Jarosińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0447813269

telefon

2016-04-19

rok m-c dzień

Piotr Łysoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

091C3DE4FD8B4B29

