


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ręczno ul. Piotrkowska 5 97-510 RECZNO	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  5F62EBD5EA14F0E4
Numer identyfikacyjny REGON <b>590647925</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku								
Nazwa województwa 1) łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) piotrkowski	10	10	07	2				
Nazwa gminy / związku RECZNO								

### 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)	podmoły 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)	676 303,09	676 303,09	1 695,78	0,00	0,00	1 695,78	0,00	0,00	674 607,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 695,78	1 695,78	1 695,78	0,00	0,00	1 695,78	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	324 607,31	324 607,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 607,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	391 958,19	391 958,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347,22	387 610,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 195,38	70 195,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347,22	65 848,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	321 762,81	321 762,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 762,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	506 126,17	506 126,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 443,02	401 683,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	146 902,36	146 902,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 902,36	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	359 223,81	359 223,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 443,02	254 780,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Jarosińska

0447813269

2015-07-20

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

2015-07-20

rok m-c dzień

Piotr Łysoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5F62EBD5EA14F0E4



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Poz. N 4 Należności wymagalne

należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb N wynoszą	391 958,19 zł
należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S-	335 079,69 zł
Różnica	56 878,50 zł

Należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27ZZ w części dot. budżetu jst wynoszą 266 948,84 zł

Należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości rozdział 85212§ 2360	210 070,34 zł
	56 878,50 zł

Różnica w kwocie 56 878,50 zł to 20 % należności dla gminy dłużnika

### Poz. N 5 Pozostałe należności

Pozostałe należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb N wynoszą	506 126,17 zł
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 S wynoszą ogółem 841 205,86 zł - wymagalne 335 079,69 zł = 506 126,17 zł	

Bożena Jarosińska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0447813269

telefon

2015-07-20

rok m-c dzień

Piotr Łysoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5F62EBD5EA14F0E4

