

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Ręczno
ul. Piotrkowska 5
97-510 RECZNO

Numer identyfikacyjny REGON
590647925

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
62B8EA5B419FC184

62B8EA5B419FC184

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
10	10	07	2				

Przed wypełnieniem 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 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)	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 117 321,40	1 117 321,40	602,01	0,00	0,00	602,01	0,00	0,00	1 116 719,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	602,01	602,01	602,01	0,00	0,00	602,01	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	207 828,35	207 828,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 828,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	908 891,04	908 891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	557 198,12	557 198,12	69 691,32	69 691,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	487 281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 570,42	107 570,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 570,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	449 627,70	449 627,70	69 691,32	69 691,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	379 711,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	525 524,68	525 524,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 473,81	405 050,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	168 635,01	168 635,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	168 609,20	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	356 889,67	356 889,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 448,00	236 441,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Anna Jarośnińska

0447813269

2018-07-20

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 Anna Jarosińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0447813269

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Piotr Łysoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62B8EA5B419FC184



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne zgodne ze sprawozdaniem RB 27S i wynoszą 557 198,12 zł. Pozostałe należności zgodne ze sprawozdaniem Rb 27 S wynoszą (1 094 875,02 - 557 198,12 zł) = 537 676,90 zł

Pozostałe należności zgodne ze sprawozdaniem RbN wynoszą 525 524,68 zł . Różnica 12 152,22 zł - odsetki 12 178,03 zł= 25,81zł(należności od kontrahentów, nadpłata wydatki).

Bożena Anna Jarosińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0447813269

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Piotr Łysoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

62B8EA5B419FC184

