


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Przedbórz ul. Mostowa 29 97-570 PRZEDBÓRZ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi F0590B31F443C74D				
Numer identyfikacyjny REGON 590648296		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa 1) łódzkie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) radomszcząński		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku										
Nazwa gminy / związku PRZEDBÓRZ		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)				Grupa 2)	część budż. 2)
		10	12	11	3							

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)	87 678,24	87 678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 842,00	49 836,24	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	87 678,24	87 678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 842,00	49 836,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 755 854,73	3 755 854,73	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 752 854,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	3 752 854,73	3 752 854,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 854,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 148 650,89	2 148 650,89	10 927,90	1 766,00	0,00	9 161,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24 049,84	2 113 673,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 086,48	1 086,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 147 564,41	2 147 564,41	10 927,90	1 766,00	0,00	9 161,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24 049,84	2 112 586,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 533 347,64	1 533 347,64	22 140,77	6 769,97	0,00	15 370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	585 023,82	926 183,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 523,85	15 523,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 177,81	4 346,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 451 677,30	1 451 677,30	6 769,97	6 769,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 158,69	904 748,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	66 146,49	66 146,49	15 370,80	0,00	0,00	15 370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	33 687,32	17 088,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Młynarczyk

Skarbnik

0-447812262 do 65

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Wiesława Janosik

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

F0590B31F443C74D

Strona 1 z 3

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

Elżbieta Młynarczyk

Skarbnik

0-447812262 do 65

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Wiesława Janosik

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

F0590B31F443C74D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Należności wymagalne wg. sprawozdania RB 27S 2.318.340,03 zł minus odsetki 169.689,14 zł = 2.148.650,89 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności ogółem wg. sprawozdania RB 27S 3.962.338,62 zł minus odsetki 285.430,14 zł plus VAT 304,05 zł = 3.677.212,53 zł. Należności ogółem minus należności wymagalne w kwocie 2.148.650,89zł plus 4.786,00 zł należność nadpłata PGE, Poczta Polska = pozostałe należności 1.533.347,64 zł.

Elżbieta Młynarczyk

Skarbnik

0-447812262 do 65

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Wiesława Janosik

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

F0590B31F443C74D

