

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Nazwa województwa	Nazwa powiatu / związku	Nazwa gminy / związku	WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
			10	62	00	0	0	0	0	0	0	0	0					



BA6F6905FE2C3925

Adresat:

Regionalna Izba Ochronkowa w Łodzi

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagranicą		
		ogółem (kol.1+2+13+14)	sektor finansów publicznych (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		
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	99 676,01	99 676,01	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	0,00
N2.2 długoterminowe	99 676,01	99 676,01	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	6 042 401,92	6 042 401,92	1 078,57	0,00	1 078,57	0,00	0,00	0,00	6 041 401,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 078,57	1 078,57	1 078,57	0,00	1 078,57	0,00	0,00	0,00	6 041 401,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 041 401,92	6 041 401,92	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
N3.3 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	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	20 881 373,76	20 881 373,76	4 402,70	3 468,00	934,70	0,00	0,00	0,00	154,52	102 271,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 039 368,38	1 039 368,38	3 417,70	0,00	3 417,70	0,00	0,00	0,00	137,25	102 271,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 842 015,37	19 842 015,37	4 065,00	3 468,00	597,00	0,00	0,00	0,00	117,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 282 045,48	6 282 045,48	1 547 664,04	0,00	1 517 624,20	0,00	0,00	0,00	399,58	31 790,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	543 246,62	543 246,62	23 428,07	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	399,58	31 790,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	223 147,04	223 147,04	79,88	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	5 515 651,82	5 515 651,82	1 524 156,09	0,00	1 517 324,20	0,00	0,00	0,00	597,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiesława Łuczak

Główny Księgowy / Skarbnik

The dotyczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 7327754

telefon

2016-02-26

rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bogdan Piotr Muliński

BESTIA

BA6F6905FE2C3925 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.26

B. Należności z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
	kwota należności ogółem (kol. 3+8)		podmiotowy sektor finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i porceżeń	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 porceżeń	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 porceżeń i gwarancji (wyraźnie)	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 porceżeń lub gwarancji (dochody)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nisporozbiana sprzedaż

2) Wygnanie gaj dotyczy

Główny Księgowy / Statystyk Mieszana Łuczak 44 7327754 2016-02-26 rok m-c dzień z upoważnienia kierownika jednostki Bogdan Piotr Muniak Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Ten edycja sprawozdania zamierza sprawozdanych przez RIO

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016-02-26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne sprawozdania Rb-N są niezgodne z zaległościami w sprawozdaniu Rb-27S o kwotę 620.147,71 złotych. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

(-)	307,00	-	odsetki - prace geodezyjno-kartograficzne,
(-)	78.209,00	-	odsetki - ochrona środowiska,
(-)	410.687,19	-	odsetki,
(-)	20.792,20	-	odsetki - MOPR,
(+)	80.000,00	-	zaległości PFRON,
(-)	58.753,61	-	przypisane koszty upomnień przez jednostkę budżetową,
(-)	126.338,36	-	25% dochodów należnych jst z tytułu przypisanych odsetek związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
(-)	5.060,35	-	odsetki - OSiR.

Korekta sprawozdania sporządzona , w związku z późnym (25.02.2016 r.) udostępnieniem przez Ministerstwo Finansów informacji o udziałach w PIT.

Wiesława Luczak

Główny Księgowy / Skarbnik

44 7327754

telefon

2016-02-26

rok m.c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bogdan Piotr Muniak

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

The following statement is approved by the RbO

BA6F6905FE2C3925 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.26