

WOJ 2)	POWIAT 2)	MIASTO 2)	TYP GM 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW 2)	Grupa 2)	część bud. 2)
10	62	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

62CC31007247F68B6

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 15+16)	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	gospodarki domowe	instytucje niefinansowe dzierżawcy gospodarskich domów	ogółem (kol. 16+17)	podatki do spłaty 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)	155 443,74	155 443,74	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	155 443,74	155 443,74	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)	18 839 955,11	18 839 955,11	117 993,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 721 961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	117 993,47	117 993,47	117 993,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 993,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.2 depozyty na żądanie	18 721 961,64	18 721 961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 721 961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty termiczne	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)	26 728 652,89	26 728 652,89	8 919,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 65	93 887,39	6 886 513,76	19 750 157,94	561,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	150 186,25	150 186,25	8 894,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 65	93 887,39	23 248,70	24 175,22	561,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	26 578 466,64	26 578 466,64	34,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 863 815,06	19 726 000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 431 731,44	16 431 731,44	672 490,73	432 352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 733,82	13 109,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 450,51	35 450,51	3 933,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 109,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 915 434,43	13 915 434,43	324 320,57	95 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 168,00	3 211,00	10 402 606,75	3 118 248,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 480 846,50	2 480 846,50	344 106,57	337 246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,14	0,00	1 190 67,23	524 698,96	21 771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

z upoważnienia skarbnika
Halina Dziurzyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BestIA

44 7327754

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Andrzej Marek Kacperek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

62CC31007247F68B6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.19

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
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 spółek dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydania)	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) Niepodane dane

2) Wypełnić gdy dotyczy

Z upoważnienia skarbnika
Halina Dziurzyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

44 7327754
telefon

2018-10-18
rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Marek Kacperak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia



62C31007247F68B6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne sprawozdania Rb-N są niezgodne z zaległościami w sprawozdaniu Rb-27S o kwotę 869.692,43 złotych. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

(-)	452,00	-	odsetki - prace geodezyjno-kartograficzne,
(-)	156.877,00	-	odsetki - ochrona środowiska,
(-)	437.381,55	-	odsetki,
(-)	12.460,71	-	odsetki - MOPR,
(+)	28.065,88	-	zaległości PFRON,
(+)	3,94	-	zaległości ŚDS,
(+)	8.884,94	-	zwrot wydatku z tytułu zapłaconej zaliczki na wykonanie usługi,
(-)	57.097,15	-	należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna (rozdział 85212),
(-)	33.432,38	-	przypisane koszty upomnień przez jednostkę budżetową,
(-)	200.501,86	-	25% dochodów należnych jst z tytułu przypisanych odsetek związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
(-)	8.444,54	-	odsetki - OSiR.

z upoważnienia skarbnika
Halina Dziurzyńska

Główny Księgowy 7 Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zawierających sprostowania przez RIO

44 7327754

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Marek Kacpersek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

62C31007247F68B6



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.19