

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


jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:		Regionalna Izba Obroczunkowa w Łodzi	
A2B5BD87182C0A70			
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾
10	62	00	0
ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾

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 finansowy publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na gospodarskich domowach	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczni
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)	155 443,74	155 443,74	155 443,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 443,74	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	155 443,74	155 443,74	155 443,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 443,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2.1 długoterminowe	155 443,74	155 443,74	155 443,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 443,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2.2 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)	12 389 083,98	12 389 083,98	12 389 083,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 384 201,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 882,33	4 882,33	4 882,33	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
N3.2 depozyty na żądanie	12 384 201,65	12 384 201,65	12 384 201,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 384 201,65	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	26 644 516,84	26 644 516,84	26 644 516,84	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	101 531,07	101 531,07	101 531,07	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
N4.2 pozostałe	26 542 985,77	26 542 985,77	26 542 985,77	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 638 169,57	3 638 169,57	3 638 169,57	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 706,16	70 706,16	70 706,16	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	162 838,56	162 838,56	162 838,56	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	3 404 624,87	3 404 624,87	3 404 624,87	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

Miesławka Łuczak

Główny Księgowy / Statystyk

*nie dotyczy sprawozdań dotyczących sprawozdanych przez RIO

Bestia

44 7327754

telefon

2019-02-18

rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki:

Bogdan Piotr Mulinik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A2B5BD87182C0A70

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.19

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 odpisy 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) Nieprzebrane środki

2) Wyplacie gów dotyczy

Właściciel: Wiesława Łuczak 44 7327754 2019-02-18 z upoważnienia kierownika jednostki
 Główny Księgowy / Skarbnik telefon rok m-c dzień Bogdan Piotr Murnik
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia



AZB5BD87182C0A70

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne sprawozdania Rb-N są niezgodne z zaległościami w sprawozdaniu Rb-27S o kwotę 839,938,20 złotych. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

(-)	465,00	- odsetki - prace geodezyjno-kartograficzne,
(-)	166.339,00	- odsetki - ochrona środowiska,
(-)	387.483,79	- odsetki,
(-)	12.467,77	- odsetki - MOPR,
(+)	15.142,56	- zaległości PFRON,
(+)	3,78	- zaległości ŚDS,
(+)	6.884,94	- zwrot wydatku z tytułu zapłaconej zaliczki na wykonanie usługi,
(-)	47.363,97	- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna (rozdział 85212),
(-)	31.495,85	- przypisane koszty upomnień przez jednostkę budżetową,
(-)	206.028,14	- 25% dochodów należnych jst z tytułu przypisyanych odsetek związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
(-)	10.325,96	- odsetki - OSiR.

Wiesława Łuczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 7327754

telefon

2019-02-18

rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki

Bogdan Piotr Młunik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A2B5BD87182C0A70



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.19