

WOL	POWIAT	GMINA	TYP GMIN	ZWIĄZEK JST	TYP ZWI	Grupa	część budż.	Przed wypiečeniem przeczytać instrukcję
10	62	00	0					

E74337F22549A471



Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
			ogółem 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 niefinansowe 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
N1.1 kodeterminowane	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)	109 931,87	109 931,87	109 931,87	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	0,00
N2.1 kodeterminowane	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	109 931,87	109 931,87	109 931,87	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	28 093 248,27	28 093 248,27	28 093 248,27	0,00	0,00	0,00	73 566,32	0,00	0,00	28 019 882,95	0,00	0,00	0,00	0,00	109 931,87	0,00	0,00
N3.1 gotówka	71 356,32	71 356,32	71 356,32	0,00	0,00	0,00	71 356,32	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	22 021 882,95	22 021 882,95	22 021 882,95	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	22 019 882,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	27 046 076,49	27 046 076,49	27 046 076,49	0,00	0,00	0,00	5 967,94	0,00	0,00	59 034,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	109 820,26	109 820,26	109 820,26	0,00	0,00	0,00	5 884,54	0,00	0,00	92 997,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	26 935 256,23	26 935 256,23	26 935 256,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 736,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	32 987 461,08	32 987 461,08	32 987 461,08	0,00	0,00	0,00	680 821,69	0,00	0,00	46,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	54 321,37	54 321,37	54 321,37	0,00	0,00	0,00	1 900,54	0,00	0,00	37 049,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	30 125 063,87	30 125 063,87	30 125 063,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 107,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 808 035,84	2 808 035,84	2 808 035,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z upoważnienia skarbnika
Beata Anna Rakoczy

Główny Księgowy / Starosta

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BestTia

44 7327754

telefon

E74337F22549A471

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.22

2019-07-22

rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki

Bogdan Piotr Muniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatk)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odzyskanych wartości/niósł w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dechyty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Należności średnie

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Beata Anna Rakoczy
Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdania zbiorczych sprawozdań przez RIO

44 7327754
telefon

2019-07-22
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bogdan Piotr Murlik
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

E74337F22549A471



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne sprawozdania Rb-N są niezgodne z zaległościami w sprawozdaniu Rb-27S o kwotę 869.979,27 złotych. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

(-)	0,00	- odsetki - prace geodezyjno-kartograficzne,
(-)	185.127,00	- odsetki - ochrona środowiska,
(-)	366.143,61	- odsetki,
(-)	12.766,06	- odsetki - MOPR,
(+)	0,00	- zaległości PFRON,
(+)	5.884,94	- zwrot wydatku z tytułu zapłaconej zaliczki na wykonanie usługi,
(-)	59.625,54	- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzimych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna (rozdział 85212),
(-)	19.891,85	- przypisane koszty upomnień przez jednostkę budżetową,
(-)	222.668,26	- 25% dochodów należnych jst z tytułu przypisanych odsetek związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
(-)	9.641,89	- odsetki - OSiR.

z upoważnienia skarbnika
Beata Anna Rakoczy

Główny Księgowy 7 Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 7327754

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bogdan Piotr Mulinik

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

E74337F22549A471



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.22