

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Woj.	Powiat	Gmina	Typ Gm.	Związek	Typ Zwi.	Grupa	część budż.	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
								84FD6D9FA19B65DD



84FD6D9FA19B65DD

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)	sektor finansowy ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczni	
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niezarobkowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy zagranicznej	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)	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			
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	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			
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	37 986 753,55	37 986 753,55	37 986 753,55	0,00	0,00	35 662,74	0,00	0,00	37 851 070,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N3.1 gotówka	35 662,74	35 662,74	35 662,74	0,00	0,00	35 662,74	0,00	0,00	37 851 070,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N3.2 depozyty na żądanie	37 851 070,79	37 851 070,79	37 851 070,79	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			
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	28 067 325,77	28 067 325,77	28 067 325,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	7 659 628,36	19 986 756,36	10 795,65	0,00	0,00	0,00			
N4.1 tytuł dostaw towarów i usług	112 965,08	112 965,08	112 965,08	0,00	0,00	3 884,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	8 453,75	10 393,52	0,00	0,00	0,00			
N4.2 pozostałe	27 954 360,69	27 954 360,69	27 954 360,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	7 658 448,36	19 979 302,61	3 292,13	0,00	0,00	0,00			
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 287 658,61	4 287 658,61	4 287 658,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 046,88	1 331 658,19	3 252,98	0,00	0,00	0,00			
N5.1 tytuł dostaw towarów i usług	84 415,37	84 415,37	84 415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 901,83	6 205,99	2 888,52	0,00	0,00	0,00			
N5.2 tytuł podatków i składek na ubezpieczenia społ.	251 930,45	251 930,45	251 930,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 45 208,60	101 799,03	80,00	0,00	0,00	0,00			
N5.3 tytuł innych niż wymienione powyżej	3 951 402,79	3 951 402,79	3 951 402,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 938,35	1 225 653,17	276,46	0,00	0,00	0,00			

Wiesława Łuczak

Główny Księgowy / Skarbnik

The identity, correctness and accuracy of the data provided are confirmed by the signatory.

BESTIA

44 7327754

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki

Andrzej Marek Kasperek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

84FD6D9FA19B65DD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.19

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wysszeżególnienie	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	8	
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 (wydania)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota otrzymanych wliczeńności 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) Wpisywane seriale
2) Wyraźnie gwy dotyczy

Wiesław Lużczak
Główny Księgowy / Skarbnik
44 7327754
telefon
2020-02-19
rok m-c dzień
z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Marek Kasparek

The delivery statement is prepared electronically through RIO
84FD6D9FA19B65DD
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne sprawozdania Rb-N są niezgodne z zaległościami w sprawozdaniu Rb-27S o kwotę 829.656,03 złotych. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

(-)	203.861,00	- odsetki - ochrona środowiska,
(-)	317.108,54	- odsetki,
(-)	14.045,83	- odsetki - MOPR,
(+)	4,12	- zaległości SDS,
(+)	3.884,94	- zwrot wydatku z tytułu zapłaconej zaliczki na wykonanie usługi,
(-)	51.169,83	- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna (rozdział 85212),
(-)	2.771,52	- przypisane koszty upomnień przez jednostkę budżetową,
(-)	235.358,85	- 25% dochodów należnych jst z tytułu przypisanych odsetek związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
(-)	9.229,52	- odsetki - OSiR.

Wiesława Łuczak

Główny Księgowy / Skarbnik

44 7327754

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Andrzej Marek Kacparek

Kierownik jednostki/Przewodzący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

84FD6D9FA19B65DD



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.19