

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

Jednostki samorządu terytorialnego

Kod rabat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Nazwa województwa ¹⁾	Kodzie	WOJ ²⁾		POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GMIN ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZWI ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	Płocków Trybunalski	10	62	00	0						
Nazwa gminy / związku											



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Iwanda należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych 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 finansowe	instytucje finansowe niefinansowe	ogółem (kol.16+17)	podroty należności do instytucji zagranicznych	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papier 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)	29 020,00	29 020,00	29 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 020,00	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	29 020,00	29 020,00	29 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	40 346 418,39	40 346 418,39	40 346 418,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 291 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	53 498,39	53 498,39	53 498,39	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	21 458 126,01	21 458 126,01	21 458 126,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 458 126,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	18 833 793,99	18 833 793,99	18 833 793,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 833 793,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	31 535 523,04	31 535 523,04	31 535 523,04	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	120 469,86	120 469,86	120 469,86	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	31 415 053,24	31 415 053,24	31 415 053,24	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)	19 796 653,52	19 796 653,52	19 796 653,52	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	99 085,94	99 085,94	99 085,94	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.	16 801 630,37	16 801 630,37	16 801 630,37	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	2 895 937,21	2 895 937,21	2 895 937,21	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

Izabela Anna Wroniszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BestIA

44 7327754

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Andrzej Marek Kasperik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E63C67131509CD3D

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 5+6)	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 odstęki ustalone 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 (wydanki)	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) Inskrypcyjne środki

2) Wypełnić przy odwoły

Główny Księgowy / Skarbnik
Izabela Anna Wroniszewska

44 7327754
telefon

2020-10-21
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Marek Kaasperek
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań dokonywanych sporządzonych przez RIO

BeSTia



E63C671315C9CD3D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne sprawozdania Rb-N są niezgodne z zaległościami w sprawozdaniu Rb-27S o kwotę 1.255.730,88 złotych. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

(-)	0,00	- odsetki - prace geodezyjno-kartograficzne,
(-)	231.809,00	- odsetki - ochrona środowiska,
(-)	408.722,03	- odsetki,
(-)	14.822,35	- odsetki - MOPR,
(+)	1.884,94	- zwrot wydatku z tytułu zapłaconej zaliczki na wykonanie usługi,
(-)	46.693,17	- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna (rozdział 85212),
(-)	2.130,75	- przypisane koszty upomnień przez jednostkę budżetową,
(+)	24,30	- zaległości z tytułu odpłatności SDS,
(-)	545.866,96	- 25% dochodów należnych jst z tytułu przypisanych odsetek związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
(-)	7.595,86	- odsetki - OSiR.

Izabela Anna Wroniszewska

Główny Księgowy 7 Skarbnik

44 7327754

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Andrzej Marek Kacperek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E63C671315C9CD3D



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22