

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 I kwartału 2017 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINNA ²⁾	TYP GIN ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część budż ²⁾
10	10	00	0				

3124BBA3F970912B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:
Regionalna Izba Chreńnikowa w Łodzi

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wykaz jednostek	Kwota należności (kol. 2-15)	działnicy krajów										działnicy zagraniczn					
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	aktor publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje oferujące usługi finansowe	ogółem (kol. 16+17)	podmioty do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1 papierny wymagalny (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 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
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)	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
N2.1 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
N2.2 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
N3 gotówka i przepisy (N3.1+N3.2+N3.3)	6 263 262,32	6 263 262,32	12 621,67	0,00	0,00	12 621,67	0,00	0,00	0,00	6 240 640,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 621,67	12 621,67	12 621,67	0,00	0,00	12 621,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 przepisy na zagranicę	6 240 640,65	6 240 640,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 640,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 przepisy 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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	393 477,22	393 477,22	1 960,95	563,55	1 397,40	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	175 962,54	175 962,54	119 466,54	463,55	1 397,40	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 z tytułu dostaw towarów i usług	215 010,68	215 010,68	179 466,54	463,55	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)	345 038,34	345 038,34	345 038,34	18 441,12	296,11	18 143,95	31,00	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	44 046,32	44 046,32	44 046,32	18 410,09	296,11	18 143,95	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 dostaw towarów i usług ubezpieczenia spól	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	300 992,02	300 992,02	300 992,02	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Janusz Maziela

044 732 88 04

2017-04-24

Z upoważnienia kierownika jednostki
Ireneusz Włodzimierz Czerwinski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok - miesiąc - dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*na edycję uwzględniając dyktando i uwzględniając inne NO

BeSTia

3124BBA3F970912B

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyścigobliwce	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						
		podmioty sektor finansów (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) 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 (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 i/gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Rozszerzenie składek

2) Wywoki p/si dotyczy

Janusz Misztela
 Główny Księgowy / Skarbnik
 044 732 88 04
 telefon
 2017-04-24
 rok, m-c, dzień
 Z upoważnienia Kierownika jednostki
 Ireneusz Włodzimierz Czerniński
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*Na dokonywanie zmian dokonywać wpisywania zmian przez RIO

BeSTia



3124BBA3F970912B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.04

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N, wiersz N4, w kwocie 393.477,22 zł stanowią:

- należności wymagalne wykazane w Rb-27S kol.10 w kwocie 475.218,05 zł, pomniejszone o odsetki i koszty postępowania w kwocie 99.139,10 zł, oraz należności w kwocie 210.844,84 zł niepodlegające wykazaniu w Rb-N,
 - należności wymagalne wynikające z Rb-34S w kwocie 16.727,62 zł
 - należności wymagalne z tyt.doch.własnych Pow.wynikające z wykon.zad.zlec.w kwocie 194.958,83 zł
- Powstała różnica w kwocie 16.556,66 zł to wartość podatku VAT nie wykazanego w Rb-N w N4.

Pozostałe należności wykazane w Rb-N wiersz N5 w kwocie 345.038,34 zł stanowią:

- należności wykazane w Rb-27S kol.9 w kwocie 647.227,61 zł, pomniejszone o odsetki i koszty postępowania w kwocie 99.573,37 zł; należności wymagalne w kwocie 165.234,11 zł, oraz należności Organu w kwocie 210.844,84 (niepodlegające wykazaniu w Rb-N)
 - należności niewymagalne wynikające z Rb-34S w kwocie 17.022,40 zł.
 - należności niewymagalne z tyt.doch.własnych Pow.wynikające z wykon.zad.zlec.w kwocie 143.544,00 zł
 - należności niewymagalne w kwocie 10.078,87 zł nie podlegające wykazaniu w Rb-27S
- Powstała różnica w kwocie 2.817,78 zł to wartość podatku VAT nie wykazanego w Rb-N w N5.

Janusz Misztela

044 732 88 04

2017-04-24

Z upoważnienia kierownika jednostki
Ireneusz Włodzimierz Czerwiński

Główny Księgowy / Startnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*na skłócy sprawozdań zbiorczych włączonych przez RIO

3124BBA3F970912B



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017 05 04