

załącznik nr 11

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALIEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWACH FINANSOWYCH		Adresat: Regionalna Izba Ochronkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Kwiecień 1 a		Jednostki samorządu terytorialnego		90D8E63E7D90E846B	
26-300 OROCOZNO		a) sprawozdanie jednostkowe		1	
Numer identyfikacyjny REGON 590648439		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne	
Nazwa województwa nazwa powiatu / związku nazwa gminy / związku		Kodzie opoczyński		Wag składowa na koniec IV kwartału 2014 roku	
				WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYTUŁ GŁ. 2) ZNAJDEK. JST 2) TYTUŁ ZW. 2) GRUPA 2) CZĘŚĆ BUD. 2)	
				10 07 00 0	
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wykaz zgłoszeń	kwota należności (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor publiczny ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	bank	pozostałe krajowe finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemające działalności gospodarczej	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N1 papier wartościowy (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)	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
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
N3 gębówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 710 232,66	8 710 232,66	8 710 232,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 710 232,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8 710 232,66	0,00	0,00
N3.1 gębówka	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
N3.2 depozyty na rachunek	8 710 232,66	8 710 232,66	8 710 232,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 710 232,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8 710 232,66	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 wynagłbne (N4.1+N4.2)	350 196,79	350 196,79	44 302,30	0,00	0,00	44 302,30	0,00	0,00	0,00	0,00	40 650,25	265 541,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 907,80	54 907,80	44 302,30	0,00	0,00	44 302,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448,00	9 157,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	295 248,99	295 248,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 215,25	256 033,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	88 794,24	88 794,24	4 382,36	0,00	0,00	2 288,46	2 093,90	0,00	0,00	0,00	8 317,79	78 304,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 967,72	15 967,72	2 483,52	0,00	0,00	2 483,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8 607,30	7 710,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	72 816,52	72 816,52	4 112,88	0,00	0,00	2 038,34	2 093,90	0,00	0,00	0,00	310,49	68 302,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Storieńska

2015-02-18

Józef Leon Róg

BESTIA

90D8E63E7D90E846B

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 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 apłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (Wydaki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota obsługiwanych 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) Nieopozowane środki

2) Wpłaty pfy dotyczy

Anna Sioniewska
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2015-02-18
rok m-c dzień

Józef Leon Róg
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*Na dokonywanie sprawozdań zborczych upoważnionych przez RIO

9D8E63E7D90E846B



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica należności niewymagalnych wynikająca ze spr. Rb-27S (17.687,06) a spr. Rb N (88.784,24) wynosząca - 71.097,18 zł. wynika z :
+ należności Funduszu Pracy 29.264,85
+ należności PFRON 6.812,33
+ należności z wydatków i rozrachunków 2.575,96
+ należności długoterminowych 32.444,04

Różnica należności wymagalnych wynikająca ze spr. Rb-27S (178.736,25) a spr. Rb N (350.156,79) wynosząca - 171.420,54 zł. wynika z:
- odsetki § 0920- 23.417,75
- odsetki ujęte w § 2360 wynikające ze sprawozdania Rb-27ZZ - 2.769,15
+ należności wymagalne Funduszu Pracy 197.607,44 zł.

Anna Sioniewska

Główny Księgowy / Statystyk

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-02-18

nrk mpc dzień

Józef Leon Róg

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9D8E63E7D90E846B



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.19