

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. Kłobucka 1 a

26-500 GRODZISZ

Numer identyfikacyjny REGON

590648439

Nazwa województwa

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku

opoczyski

Nazwa gminy / związku

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wystronu na koniec II kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Ochronkowa w Łodzi

ED9F765024971E56



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wykazanie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe i przedsiębiorstwa gospodarskich domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do euro	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 kredytowanie	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 gwarantacja depozytów (N3.1+N3.2+N3.3)	10 598 444,97	10 598 444,97	11 531,04	0,00	0,00	11 531,04	0,00	0,00	10 587 913,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gwarantacja	11 531,04	11 531,04	11 531,04	0,00	0,00	11 531,04	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	4 087 913,93	4 087 913,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087 913,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	344 079,54	344 079,54	365,19	0,00	0,00	365,19	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	19 441,43	19 441,43	365,19	0,00	0,00	365,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	324 638,11	324 638,11	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	50 274,40	50 274,40	4 619,83	0,00	0,00	122,30	3 502,30	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	22 862,80	22 862,80	26,30	0,00	0,00	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu produktów i usług na ubezpieczenia	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	27 411,59	27 411,59	4 592,53	0,00	0,00	96,00	3 502,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Sioniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

Wzrosty sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTIA

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

Józef Leon Róg

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ED9F765024971E56

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.21

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 5+6)	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 należności 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 (wydaje)	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) Inwestycyjne świadc.

2) Wydatki przy dokony

Anna Storieńska

Główny Księgowy "I Starbik

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

Józef Leon Róg

Kierownik Jednostki /Przewodniczący Zarządu

"Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych uwzględnionych przez RIO

ED9F766024971E56



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica należności niewymagalnych wynikająca ze spr. RB-27S (31.324,35) a spr. Rb N (50.274,40) wynosząca - 18.950,05 zł. wynika z uwzględnienia w spr. Rb-N :
+ należności Funduszu Pracy: 13.585,59
+ należności PFRON: 0,46
+ należności z wydatków i rozrachunków: 5.100,00
+ należności długoterminowych: 264,00

Różnica należności wymagalnych wynikająca ze spr. Rb-27S (153.308,80) a spr. Rb N (344.079,54) wynosząca - 190.770,74 zł. wynika z uwzględnienia w spraw. Rb-N:
+ należności wymagalne ze spraw.Rb34 : 961,69
+ należności wymagalne Funduszu Pracy 209.651,76 zł. oraz nieuwzględnienia w Rb-N:
- odsetek w § 0920- 16.219,66
- odsetek ujętych w § 2360 wynikających ze sprawozdania Rb-27ZZ - 3.623,05

Anna Stortewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*na edycję sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

Józef Leon Róg

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ED9F766024971E56



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.21