

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA BEŁCHATÓW UL. KOŁOJUSZKI 13 97-400 BEŁCHATÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 590648215		jednostki samorządu terytorialnego										5E62611332864B9E	
		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾											
		wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku											
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bełchański													
Nazwa gminy / związku BEŁCHATÓW													
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ³⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾				
		10	01	02	2								

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy 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 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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	480 323,96	480 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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 żądanie	480 323,96	480 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 323,96	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)	1 423 402,35	1 423 402,35	15 904,31	0,00	0,00	15 904,31	0,00	0,00	0,00	0,00	517 719,46	889 772,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	234 334,90	234 334,90	15 904,31	0,00	0,00	15 904,31	0,00	0,00	0,00	0,00	60 683,66	157 746,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 189 067,45	1 189 067,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 035,83	732 031,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	102 674,94	102 674,94	6 908,00	6 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140,69	88 626,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 426,20	70 426,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140,69	63 285,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 908,00	6 908,00	6 908,00	6 908,00	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	25 340,74	25 340,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 340,74	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Sadurska

Anna Katarzyna Sadurska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044/632-52-11

telefon

2015-01-27

rok m-c dzień

Kamil Ładziak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 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 lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepełzobne skreślić

2) Wypelnic gdy dotyczy

SKARBNIK
mgr Anna Sadurska
Anna Katarzyna Sadurska

Główny Księgowy */ Skarbnik

044/632-52-11

telefon

2015-01-27

rok m-c dzień

Kamil Ładziak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5E62611332864B9E



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.20

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica pomiędzy Rb-N pozostałe należności a Rb-27S o kwotę 60.657,31 zł wynika z faktu, iż w sprawozdaniu Rb-N nie są ujęte środki finansowe projektu z UE, które będą realizowane w 2015 roku.

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Sadurska

Anna Katarzyna Sadurska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044/632-52-11

telefon

2015-01-27

rok m-c dzień

WÓJT

mgr Kamil Ładziak

Kamil Ładziak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5E62611332864B9E

