

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Rzesza, Al. 100-lecia 3, 97-300 Rzesza

Numer identyfikacyjny REGON: 590648008

Nazwa województwa: łódzkie

Nazwa powiatu / związku: piotrkowski

Nazwa gminy / związku: RZESZA

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

ESF7FEB0030579F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Woj. 2) 10, Powiat 3) 10, Gmina 2) 08, Typ GM 2) 2, Związek JST 2) 1, Typ ZW 2) 2, Grupa 2) 2, część budż. 2)

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wydan na koniec IV kwartału 2013 roku

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

Wyszczególnienie	dłuznicy krajowi										dłuznicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 7+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje makroekonomiczne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N1. papiero walutowe (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. banknoty i bilet	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. depozyty i inne	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. banknoty i bilet	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. depozyty i inne	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. Saldo tytułu "Należności z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych"	2.099.027,71	2.099.027,71	6.530,84	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
N3.1. pożyczki	6.530,84	6.530,84	6.530,84	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 i inne	2.092.787,87	2.092.787,87	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. Saldo tytułu "Należności z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych"	1.738.058,52	1.738.058,52	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	0,00
N4.1. pożyczki	93.386,11	93.386,11	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
N4.2. depozyty i inne	1.644.672,41	1.644.672,41	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. Saldo tytułu "Należności z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych"	1.688.527,91	1.688.527,91	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
N5.1. pożyczki	84.729,76	84.729,76	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
N5.2. depozyty i inne	1.603.798,15	1.603.798,15	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
N6. Saldo tytułu "Należności z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych"	52.002,74	52.002,74	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
N6.1. pożyczki	1.660,42	1.660,42	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
N6.2. depozyty i inne	50.342,32	50.342,32	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
N7. Saldo tytułu "Należności z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych"	47.236,14	47.236,14	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
N7.1. pożyczki	1.660,42	1.660,42	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
N7.2. depozyty i inne	45.575,72	45.575,72	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

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie

Woj. 2) 10, Powiat 3) 10, Gmina 2) 08, Typ GM 2) 2, Związek JST 2) 1, Typ ZW 2) 2, Grupa 2) 2, część budż. 2)

44.435.125

2014-12-31

Janusz Jędrzejczyk

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

ESF7FEB0030579F

Kopia z elektronicznego podpisu Ego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.24

Strona 1 z 3

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)				dłużnicy				8 pozostałe podmioty
		4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	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	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	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydajka)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

1) Wyszczególnienie skrajnie

2) Wypełnić po audycie

z upoważnienia skarbnika  
Paulina Bora

Główny Księgowy / Skarbnik

44 6496 108

telefon

2014-02-20

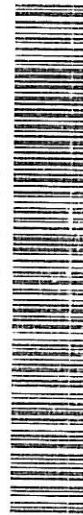
rok, m-c, dzień

Janusz Jędrzejczyk

Kierownik jednostki / Prowadzący Zarządca

Forma danych finansowych wprowadzonych przez RIO

E9F7FEB0030579F



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.24

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między zaległościami kol.10 ( 1 701 413,60) sprawozdania Rb 27 s, a należnościami wykazanymi w sprawozdaniu RB N poz N4 ( 1 776 715,82) należności wymagalne wynika z

- naliczonych odsetek (wymagalnych), które sa wykazane w sprawozdaniu Rb 27S, a nie wykazujemy ich w sprawozdaniu Rb N kwota 4199,96,
- należności wykazanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Sprawozdaniu Rb N N4, których nie wykazuje się w Rb 27 S kwota 90 388,21,
- Należności spornej wykazanej w Rb 27 S , a nie wykazujemy jej w Rb N - kwota 10886,03.

Różnica między należnościami ogółem kol.9( 2 314 782,78) Sprawozdania Rb 27 S , a należnościami wykazanym w Rb N (N4+N5) ( 2 081 464,61) wynika z :

- naliczonych odsetek, które sa wykazane w sprawozdaniu Rb 27S, a nie wykazujemy ich w sprawozdaniu Rb N kwota 370 363,96
- należności wykazanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Sprawozdaniu Rb N N4, których nie wykazuje się w Rb 27 S kwota 147 931,82
- Należności spornej wykazanej w Rb 27 S , a nie wykazujemy jej w Rb N - kwota 10886,03.

z upoważnienia skarbnika  
Paulina Boca

44 6456108

telefon

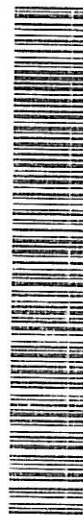
2014-02-20

rok m.c. dzien

Janusz Jędrzejczyk

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

E9F7FEB0030579F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.24