


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO BELCHATÓW ul. Kościuszki 1 97-400 BELCHATÓW	Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 662E658E79AC5E1D
Numer identyfikacyjny REGON 590648244	jednostki samorządu terytorialnego							
Nazwa województwa 1) łódzkie	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) belchatowski	wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku							
Nazwa gminy / związku BELCHATÓW	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
	10	01	01	1				

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)	1 584 834,20	1 584 834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 834,20	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	1 584 834,20	1 584 834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 834,20	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)	19 255 786,56	19 255 786,56	93 129,39	30 511,59	0,00	62 617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2 149 244,71	16 989 356,68	24 053,78	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 320 459,49	1 320 459,49	3 272,59	3 272,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 687,46	1 004 260,76	3 238,68	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 935 327,07	17 935 327,07	89 856,80	27 239,00	0,00	62 617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1 839 557,25	15 985 095,92	20 815,10	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 962 738,10	9 962 738,10	3 041 621,11	2 335 688,15	52 681,43	653 051,53	200,00	0,00	1 769,20	20,00	5 161 022,65	1 707 601,74	50 703,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 209 449,20	1 209 449,20	147 738,07	3 885,96	0,00	143 852,11	0,00	0,00	1,20	0,00	50 511,96	1 003 869,57	7 328,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 212 042,61	2 212 042,61	1 643 683,00	1 622 434,00	76,00	20 973,00	200,00	0,00	1 768,00	20,00	310 543,00	212 653,61	43 375,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 541 246,29	6 541 246,29	1 250 200,04	709 368,19	52 605,43	488 226,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 967,69	491 078,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Gocel

044/733-51-25

2013-12-31

Marek Chrzanowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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 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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Ewa Gocel

Główny Księgowy */ Skarbnik

044/733-51-25

telefon

2013-12-31

rok m-c dzień

Marek Chrzanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

662E658E79AC5E1D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dotyczy: wyjaśnienia różnicy w kwocie należności wymagalnych ujętych w sprawozdaniu Rb-N oraz w sprawozdaniu Rb – 27 S na dzień 31.12.2013 r.

W sprawozdaniu Rb-N należności wymagalne zostały wykazane w wysokości 19.255.786,56 zł, natomiast zaległości w sprawozdaniu Rb – 27S zostały wykazane w wysokości 15.641.048,04 zł. Zaległości z Rb-27S należy pomniejszyć o kwotę odsetek z § 0920 tj. 3.541.262,04 zł.
W związku z powyższym różnica należności wymagalnych w Rb-N (19.255.786,56 zł), a zaległości z Rb-27S (12.099.786,00 zł) wynosi 7.156.000,56 zł.

Różnica ta jest ujęta w sprawozdaniach Rb-N i Rb-27S Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W sprawozdaniu Rb-27S MOPS wykazuje kwotę zaległości (pomniejszoną o odsetki) w wysokości 4.222.534,17 zł, natomiast w sprawozdaniu Rb-N należności wymagalne wykazuje w kwocie 11.378.534,73 zł, różnica jest kwotą 7.156.000,56 zł.

Ewa Gocel

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044/733-51-25

telefon

2013-12-31

rok m-c dzień

Marek Chrzanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

662E658E79AC5E1D

