

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO BELCHATÓW  ul. Kościuszki 1  97-400 BELCHATÓW		jednostki samorządu terytorialnego										46742352F3338EC0					
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648244</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie		WOJ. <sup>2)</sup> 10		POWIAT <sup>2)</sup> 01		GMINA <sup>2)</sup> 01		TYP GM. <sup>2)</sup> 1		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> belchatowski																	
Nazwa gminy / związku BELCHATÓW																	

### 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)	3 355 571,49	3 355 571,49	10 158,42	0,00	0,00	10 158,42	0,00	0,00	3 345 413,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 158,42	10 158,42	10 158,42	0,00	0,00	10 158,42	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	3 345 413,07	3 345 413,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 413,07	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)	20 706 631,26	20 706 631,26	2 344,00	90,00	0,00	2 254,00	0,00	0,00	0,00	71,00	2 201 400,74	18 456 650,70	46 164,82	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 352 988,23	1 352 988,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 503,09	993 591,70	7 893,44	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 353 643,03	19 353 643,03	2 344,00	90,00	0,00	2 254,00	0,00	0,00	0,00	71,00	1 849 897,65	17 463 059,00	38 271,38	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 914 247,94	18 914 247,94	6 980 142,27	6 059 978,00	9 758,61	907 155,66	3 250,00	0,00	24 031,02	37 537,00	7 123 271,26	4 376 598,95	372 667,44	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	594 565,16	594 565,16	1 475,00	0,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 620,72	533 360,94	12 108,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 363 390,26	13 363 390,26	6 422 738,00	6 019 754,00	6 320,00	393 414,00	3 250,00	0,00	24 031,02	37 537,00	4 685 944,33	1 965 867,91	227 272,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 956 292,52	4 956 292,52	555 929,27	40 224,00	3 438,61	512 266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 706,21	1 877 370,10	133 286,94	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Renata Olczak

044/733-51-25

2014-10-02

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

z upoważnienia skarbnika  
Renata Olczak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

044/733-51-25

telefon

2014-10-02

rok m-c dzień

Marek Chrzanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46742352F3338EC0



## 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 30.09.2014 r.

W sprawozdaniu Rb-N należności wymagalne zostały wykazane w wysokości 20.706.631,26 zł, natomiast zaległości w sprawozdaniu Rb – 27S zostały wykazane w wysokości 16.511.571,57 zł. Zaległości z Rb-27S należy pomniejszyć o kwotę odsetek z § 0920 i 0900 tj. 3.760.027,50 zł.

W związku z powyższym różnica należności wymagalnych w Rb-N (20.706.631,26 zł), a zaległości z Rb-27S ( 12.751.544,07 zł) wynosi 7.955.087,19 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 4.644.301,18 zł, natomiast w sprawozdaniu Rb-N należności wymagalne wykazuje w kwocie 12.599.388,37 zł różnica jest kwotą 7.955.087,19 zł.

z upoważnienia skarbnika  
Renata Olczak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

044/733-51-25

telefon

2014-10-02

rok m-c dzień

Marek Chrzanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46742352F3338EC0

