

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO BELCHATÓW ul. Kościuszki 1 97-400 BELCHATÓW		jednostki samorządu terytorialnego										60D41D2BE7D52660					
Numer identyfikacyjny REGON 590648244		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		WOJ. ²⁾ 10		POWIAT ²⁾ 01		GMINA ²⁾ 01		TYP GM. ²⁾ 1		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ 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)	4 874 642,07	4 874 642,07	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	4 872 642,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	4 872 642,07	4 872 642,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872 642,07	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)	20 907 336,37	20 907 336,37	2 618,00	142,00	0,00	2 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 393,87	17 252 426,75	32 897,75	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 352 716,62	1 352 716,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 266,96	980 677,61	1 772,05	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 554 619,75	19 554 619,75	2 618,00	142,00	0,00	2 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 126,91	16 271 749,14	31 125,70	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	31 643 960,11	31 643 960,11	5 121 682,17	3 595 540,96	65 222,78	1 451 566,43	9 352,00	0,00	70 813,00	88 594,00	18 051 113,62	7 699 652,86	612 104,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	989 366,75	989 366,75	21 476,10	3 885,96	0,00	17 590,14	0,00	0,00	0,00	0,00	171 601,15	776 686,89	19 602,61	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 288 793,38	25 288 793,38	4 441 810,00	3 486 618,00	20 434,00	925 406,00	9 352,00	0,00	70 813,00	88 594,00	14 233 351,01	5 939 556,37	514 669,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 365 799,98	5 365 799,98	658 396,07	105 037,00	44 788,78	508 570,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 161,46	983 409,60	77 832,85	0,00	0,00	0,00

Ewa Gocel

044/733-51-25

2014-03-31

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

2014-03-31

rok m-c dzień

Marek Chrzanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

60D41D2BE7D52660



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 31.03.2014 r.

W sprawozdaniu Rb-N należności wymagalne zostały wykazane w wysokości 20.907.336,37 zł, natomiast zaległości w sprawozdaniu Rb – 27S zostały wykazane w wysokości 17.049.825,79zł. Zaległości z Rb-27S należy pomniejszyć o kwotę odsetek z § 0920 i 0900 tj. 3.618.031,77 zł.

W związku z powyższym różnica należności wymagalnych w Rb-N (20.907.336,37 zł), a zaległości z Rb-27S (13.431.794,02 zł) wynosi 7.475.542,35 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 4.400.795,43 zł, natomiast w sprawozdaniu Rb-N należności wymagalne wykazuje w kwocie 11.876.337,78 zł, różnica jest kwotą 7.475.542,35 zł.

Ewa Gocel

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044/733-51-25

telefon

2014-03-31

rok m-c dzień

Marek Chrzanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

60D41D2BE7D52660

