


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 A3B85159FA4E8353						
Numer identyfikacyjny REGON 590648244		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku													
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ belchatowski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾						
Nazwa gminy / związku BELCHATÓW		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)	950 495,73	950 495,73	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	948 495,73	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	948 495,73	948 495,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 495,73	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)	20 170 399,26	20 170 399,26	3 072,00	90,00	200,00	2 782,00	0,00	0,00	200,00	647,00	2 443 603,74	17 683 657,38	39 219,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 417 984,12	1 417 984,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 197,32	1 020 453,36	3 333,44	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 752 415,14	18 752 415,14	3 072,00	90,00	200,00	2 782,00	0,00	0,00	200,00	647,00	2 049 406,42	16 663 204,02	35 885,70	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 658 836,69	24 658 836,69	5 826 759,58	4 631 927,00	86 560,26	1 100 690,76	7 581,56	0,00	46 677,00	74 567,00	12 065 546,50	6 181 674,36	463 612,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	610 103,08	610 103,08	4 435,64	0,00	0,00	4 435,64	0,00	0,00	30,00	0,00	69 563,43	526 084,29	9 989,72	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 047 070,42	19 047 070,42	5 099 178,56	4 496 231,00	12 395,00	582 971,00	7 581,56	0,00	46 647,00	74 567,00	9 117 787,81	4 333 100,37	375 789,68	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 001 663,19	5 001 663,19	723 145,38	135 696,00	74 165,26	513 284,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 195,26	1 322 489,70	77 832,85	0,00	0,00	0,00

Ewa Gocel

044/733-51-25

2014-06-30

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Matyskiewicz

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

2014-06-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Matyskiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A3B85159FA4E8353



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 30.06.2014 r.

W sprawozdaniu Rb-N należności wymagalne zostały wykazane w wysokości 20.170.399,26 zł, natomiast zaległości w sprawozdaniu Rb – 27S zostały wykazane w wysokości 16.217.991,23 zł. Zaległości z Rb-27S należy pomniejszyć o kwotę odsetek z § 0920 i 0900 tj. 3.689.134,21 zł. W związku z powyższym różnica należności wymagalnych w Rb-N (20.170.399,26 zł), a zaległości z Rb-27S (12.528.857,02 zł) wynosi 7.641.542,24 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 4.490.643,91 zł, natomiast w sprawozdaniu Rb-N należności wymagalne wykazuje w kwocie 12.132.186,15 zł różnica jest kwotą 7.641.542,24 zł.

Ewa Gocel

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044/733-51-25

telefon

2014-06-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Matyskiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A3B85159FA4E8353

