

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIASTO BEŁCHATÓW

ul.Kościuszki 1

97-400 BEŁCHATÓW

Numer identyfikacyjny REGON

590648244

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

5B26224309C647EC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

bełchatowski

Nazwa gminy / związku

BEŁCHATÓW

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>

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |              |           |              |          |                   |              |                                                 |                                  |                        |                                                                                  | dłużnicy zagraniczni   |                                           |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|----------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I      | grupa II  | grupa III    | grupa IV | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmioty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                                 | 496 999,70                                  | 496 999,70                              | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 0,00                             | 496 999,70             | 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                                     | 496 999,70                                  | 496 999,70                              | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 0,00                             | 496 999,70             | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 7 734 128,59                                | 7 734 128,59                            | 2 000,00                                                     | 0,00         | 0,00      | 2 000,00     | 0,00     | 0,00              | 7 732 128,59 | 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                                | 7 732 128,59                                | 7 732 128,59                            | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 7 732 128,59 | 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)                     | 21 684 921,93                               | 21 684 921,93                           | 5 950,00                                                     | 0,00         | 0,00      | 5 950,00     | 0,00     | 0,00              | 6,00         | 1,17                                            | 2 514 488,18                     | 19 143 365,87          | 21 110,71                                                                        | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 257 404,82                                | 1 257 404,82                            | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 292 583,72                       | 960 680,79             | 4 140,31                                                                         | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 20 427 517,11                               | 20 427 517,11                           | 5 950,00                                                     | 0,00         | 0,00      | 5 950,00     | 0,00     | 0,00              | 6,00         | 1,17                                            | 2 221 904,46                     | 18 182 685,08          | 16 970,40                                                                        | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 33 045 374,59                               | 33 045 374,59                           | 5 733 713,38                                                 | 3 949 366,00 | 67 721,35 | 1 707 274,03 | 9 352,00 | 0,00              | 69 442,40    | 90 061,32                                       | 18 553 642,43                    | 7 878 066,32           | 720 448,74                                                                       | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 515 523,50                                  | 515 523,50                              | 33 940,24                                                    | 0,00         | 0,00      | 33 940,24    | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 412,32                                          | 302 028,81                       | 166 362,33             | 12 779,80                                                                        | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 26 997 278,29                               | 26 997 278,29                           | 5 110 804,00                                                 | 3 929 089,00 | 18 811,00 | 1 153 552,00 | 9 352,00 | 0,00              | 69 442,40    | 89 649,00                                       | 15 280 635,28                    | 5 872 365,61           | 574 382,00                                                                       | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 5 532 572,80                                | 5 532 572,80                            | 588 969,14                                                   | 20 277,00    | 48 910,35 | 519 781,79   | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 2 970 978,34                     | 1 839 338,38           | 133 286,94                                                                       | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |

Ewa Barbara Gocel

044/733-51-25

2015-03-31

Mariola Małgorzata Czechowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

5B26224309C647EC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.04

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 Barbara Gocel

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

044/733-51-25

telefon

2015-03-31

rok m-c dzień

Mariola Małgorzata Czechowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5B26224309C647EC



## 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 31.03.2015 r.

W sprawozdaniu Rb-N należności wymagalne zostały wykazane w wysokości 21.684.921,93 zł, natomiast zaległości w sprawozdaniu Rb – 27S zostały wykazane w wysokości 17.022.073,62 zł. Zaległości z Rb-27S należy pomniejszyć o kwotę odsetek z § 0920 tj. 3.902.355,54 zł.

W związku z powyższym różnica należności wymagalnych w Rb-N (21.684.921,93 zł), a zaległości z Rb-27S ( 13.119.718,08 zł) wynosi 8.565.203,85 zł.

Różnica ta jest ujęta w sprawozdaniach Rb-N i Rb-27S Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Szkoły Podstawowej Nr 13.

W sprawozdaniu Rb-27S MOPS wykazuje kwotę zaległości (pomniejszoną o odsetki) w wysokości 4.942.498,85 zł, natomiast w sprawozdaniu Rb-N należności wymagalne wykazuje

w kwocie 13.500.968,38 zł różnica jest kwotą 8.558.469,53 zł. Natomiast SP13 w sprawozdaniu Rb-27 S wykazuje kwotę zaległości bez odsetek 600,00 zł, natomiast w sprawozdaniu Rb-N kwotę 7.334,32 zł. Różnica 6.734,32 zł

Ewa Barbara Gocel

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044/733-51-25

telefon

2015-03-31

rok m-c dzień

Mariola Małgorzata Czechowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5B26224309C647EC

