

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 KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

769401DE87161C5A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

bełchatowski

Nazwa gminy / związku

BEŁCHATÓW

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 naależności 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 fnansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące 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)	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)	5 103 208,65	5 103 208,65	1 984,01	0,00	0,00	1 984,01	0,00	0,00	5 101 224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 984,01	1 984,01	1 984,01	0,00	0,00	1 984,01	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	5 101 224,64	5 101 224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101 224,64	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)	23 450 309,02	23 450 309,02	2 023,00	0,00	200,00	1 823,00	0,00	0,00	267,00	1,17	4 063 653,57	19 264 843,00	119 521,28	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 293 916,66	1 293 916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 507,42	963 501,75	2 907,49	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	22 156 392,36	22 156 392,36	2 023,00	0,00	200,00	1 823,00	0,00	0,00	267,00	1,17	3 736 146,15	18 301 341,25	116 613,79	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	31 134 041,82	31 134 041,82	6 170 333,87	4 785 022,00	73 225,19	1 305 785,68	6 301,00	0,00	46 774,40	58 524,00	18 314 162,48	5 985 649,98	558 597,09	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	271 203,55	271 203,55	2 002,27	0,00	0,00	2 002,27	0,00	0,00	0,00	0,00	223 766,59	30 548,29	14 886,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 575 550,72	20 575 550,72	5 586 334,00	4 785 022,00	12 629,00	782 382,00	6 301,00	0,00	46 774,40	58 524,00	10 325 791,37	4 156 074,95	402 052,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 287 287,55	10 287 287,55	581 997,60	0,00	60 596,19	521 401,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 764 604,52	1 799 026,74	141 658,69	0,00	0,00	0,00

Ewa Barbara Gocel

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044/733-51-25

telefon

2015-07-06

rok m-c dzień

Mariola Małgorzata Czechowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

769401DE87161C5A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.24

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

2015-07-06

rok m-c dzień

Mariola Małgorzata Czechowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

769401DE87161C5A



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 30.06.2015 r.

W sprawozdaniu Rb-N należności wymagalne zostały wykazane w wysokości 23.450.309,02 zł, natomiast zaległości w sprawozdaniu Rb – 27S zostały wykazane w wysokości 18.528.487,19 zł. Zaległości z Rb-27S należy pomniejszyć o kwotę odsetek z § 0920 oraz § 0900 tj. 3.870.920,16 zł.

W związku z powyższym różnica należności wymagalnych w Rb-N (23.450.309,02 zł), a zaległości z Rb-27S (14.657.567,03 zł) wynosi 8.792.741,99 zł.

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

W sprawozdaniu Rb-27S MOPS wykazuje kwotę zaległości (pomniejszoną o odsetki) w wysokości 5.020.560,40 zł, natomiast w sprawozdaniu Rb-N należności wymagalne wykazuje w kwocie 13.809.015,77 zł, różnica jest kwotą 8.788.455,37 zł. Pozostała kwota 4.286,62 zł jest należnością wymagalną w Rb- N szkoły i nie jest wykazana w Rb-27S, ponieważ dotyczy refundacji poniesionych wydatków.

Ewa Barbara Gocel

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044/733-51-25

telefon

2015-07-06

rok m-c dzień

Mariola Małgorzata Czechowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

769401DE87161C5A

