

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

C809B250DDCD357F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)łódzkie

Nazwa powiatu / związku1)bełchatowski

Nazwa gminy / związkuBEŁCHATÓW

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

100101011

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)	486 331,39	486 331,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 331,39	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	486 331,39	486 331,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 331,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 091 311,95	7 091 311,95	1 729,00	0,00	0,00	1 729,00	0,00	0,00	7 089 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 729,00	1 729,00	1 729,00	0,00	0,00	1 729,00	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	7 089 582,95	7 089 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 089 582,95	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)	24 230 938,60	24 230 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	222,19	4 239 589,69	19 868 550,69	122 570,03	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 310 397,88	1 310 397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 744,66	949 603,71	8 049,51	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	22 920 540,72	22 920 540,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	222,19	3 886 845,03	18 918 946,98	114 520,52	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 098 824,02	25 098 824,02	7 455 462,57	6 468 227,00	8 012,84	975 921,30	3 301,43	0,00	23 758,40	29 197,00	13 412 461,53	3 789 441,02	388 503,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	233 803,86	233 803,86	3 027,45	0,00	0,00	3 027,45	0,00	0,00	0,00	0,00	179 486,99	33 518,55	17 770,87	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 347 301,79	14 347 301,79	6 877 304,43	6 468 227,00	6 447,00	399 329,00	3 301,43	0,00	23 758,40	29 197,00	5 296 339,20	1 891 378,76	229 324,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 517 718,37	10 517 718,37	575 130,69	0,00	1 565,84	573 564,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7 936 635,34	1 864 543,71	141 408,63	0,00	0,00	0,00

Ewa Barbara Gocel

044/733-51-25

2015-10-05

Mariola Małgorzata Czechowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

C809B250DDCD357F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.04

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

2015-10-05

rok m-c dzień

Mariola Małgorzata Czechowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C809B250DDCD357F



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 30.09.2015 r.

W sprawozdaniu Rb-N należności wymagalne zostały wykazane w wysokości 24.230.938,60 zł, natomiast zaległości w sprawozdaniu Rb – 27S zostały wykazane w wysokości 19.973.225,54 zł. Zaległości z Rb-27S należy pomniejszyć o kwotę odsetek z § 0920 oraz § 0900 tj. 3.928.058,11 zł.

W związku z powyższym różnica należności wymagalnych w Rb-N (24.230.938,60 zł), a zaległości z Rb-27S (16.045.167,43 zł) wynosi 8.185.771,17 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 5.993.866,80 zł, natomiast w sprawozdaniu Rb-N należności wymagalne wykazuje w kwocie 14.171.525,60 zł, różnica jest kwotą 8.177.658,80 zł. Pozostała kwota 8.112,37 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

2015-10-05

rok m-c dzień

Mariola Małgorzata Czechowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C809B250DDCD357F

