


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Będków  ul.Parkowa 3  97-319 BĘDKÓW  Numer identyfikacyjny REGON <b>590647894</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  3E316BE257A57FC7    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> tomaszowski Nazwa gminy / związku BĘDKÓW	WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup> 10 16 02 2	

**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)	podmoty 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)	1 843 046,16	1 843 046,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 046,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 843 046,16	1 843 046,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 046,16	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)	721 896,20	721 896,20	6 407,45	6 348,45	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63	715 398,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 125,93	71 125,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,32	71 059,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	650 770,27	650 770,27	6 407,45	6 348,45	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,31	644 338,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	63 130,41	63 130,41	33 221,46	30 963,34	0,00	1 596,00	662,12	0,00	0,00	0,00	605,46	29 303,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 423,72	28 423,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,46	27 818,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	664,12	664,12	662,12	0,00	0,00	0,00	662,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	34 042,57	34 042,57	32 559,34	30 963,34	0,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Bijoch

0447257013

2023-02-21

Dariusz Misztal

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

**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

Anna Bijoch

Skarbnik

0447257013

telefon

2023-02-21

rok m-c dzień

Dariusz Misztal

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

3E316BE257A57FC7 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdanie Rb N nie zgadza się ze sprawozdaniem Rb 27S w zakresie należności wymagalnych o 4.385,98 zł oraz pozostałych należności o 36.547,53 zł. Kwoty te dotyczą nadpłaconych faktur, podatku VAT oraz nadpłaconego wynagrodzenia pracownika.  
Sprawozdanie skorygowano w pozostałych należnościach w grupie I w poz. N5.3 w związku z dokonaniem korekt księgowania faktur, które podlegały odliczeniu podatkiem VAT.

Anna Bijoch

Skarbnik

0447257013

telefon

2023-02-21

rok m-c dzień

Dariusz Misztal

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

3E316BE257A57FC7 Korekta nr 1

