

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku



B03CD25FTF290383

Nazwa województwa 1) Łódzkie
Nazwa powiatu / związku 1) Łęczycki
Nazwa gminy / związku DĄSZYŃA

617015685

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemające siedziby w Polsce	gospodarstwa domowe	instytucje niemające siedziby w Polsce	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do sieci 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)	355 105,89	355 105,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 105,89	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	355 105,89	355 105,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 105,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	1 127 868,56	1 127 868,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 962,85	547 357,09	10 528,62	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	290 998,82	290 998,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 902,46	176 567,74	10 528,62	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	846 869,74	846 869,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 060,39	370 789,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	114 294,77	114 294,77	29 088,46	29 088,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 954,50	41 705,79	3 546,02	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 292,55	13 292,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 887,36	8 395,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	40 446,22	40 446,22	29 088,46	29 088,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 523,14	4 828,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	60 556,00	60 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 528,00	28 512,00	3 546,02	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

mgr inż. Danuta Kaczmarek
Danuta Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024 389-04-01

telefon

2016-02-26

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Zbigniew Wojciechowski

BeSTia

B03CD25FTF290383 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.26

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 (wydaki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych należności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i/gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepodatna skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Gminy
mgr inż. Lesław Kaczmarek

Danuta Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik

024 389-04-01

telefon

2016-02-26

rok m-c dzień

Zbigniew Wojtera

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia



B03CD25FF7290383 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
Wyszczególnienie	
Symbol	UwagaJST
N4	Różnica w stosunku do kolumny 10 sprawozdania Rb 27S (1246737,65) wynika z innego zakresu danych. W Rb N nie wykazuje się odsetek 118869,09.

Główny Księgowy*/ Skarbnik

~~inż. Danuta Kaczmarek~~
Danuta Kaczmarek

024 389-04-01

telefon

2016-02-26

rok m-c dzień

B03CD25F7F290383 Korekta nr 1

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.26

