

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

Adresat:

Regionalna Izba Ochronkowa w Łodzi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Daszyna

Daszyna 34

Jednostki samorządu terytorialnego

99-107 DASZYNA

Numer identyfikacyjny REGON

611015885

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

F7953A3730512B43



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>1)</sup> Łódzkie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> łęczycki  
Nazwa gminy / związku DASZYNAWOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYTUŁ GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYTUŁ ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup>  
10 04 02 2

## A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Kwota należności (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	instytucje niefinansowe	instytucje finansowe	ogółem (kol. 16+17)	podnośny należności do strefy euro	pozostałe podnośny 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
N2.3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	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
N3.1 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	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
N3.3 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)	1 306 086,25	1 306 086,25	1 189,71	1 189,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	302 732,87	302 732,87	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
N4.2 pozostałe	1 003 353,38	1 003 353,38	1 189,71	1 189,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 687 807,48	1 687 807,48	810,49	810,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	471 917,94	471 917,94	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 011 820,82	1 011 820,82	810,49	810,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	204 068,70	204 068,70	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

Skarbnik Gminy

Działalność Kancelarii

Jednostka Samorządu Terytorialnego

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024 369-04-01

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

Zbigniew Wojciecha

Kierownik jednostki sprawozdawczej

Bestia

F7953A3730512B43

**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 (wydajki)	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) Niepodzielone środki  
2) Wyraźnie gdy dotyczy

Skarbnik Gminy  
mgr inż. Danuta Kaczmarek  
Danuta Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik

024 389-04-01  
telefon

2017-07-20  
rok m-c dzień

F7953A3730512B43



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
mgr Zbigniew Wojtera

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.20

# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaUST
N4	naależności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnica w stosunku do kolumny 10 sprawozdania Rb 27S wynika z innego zakresu danych. W Rb N nie wykazuje się odsetek (111,029,46 zł).

**Skarbnik Gminy**  
*mgr inż. T.* **Danuta Kaczmarek**  
*orok*  
 Główny Księgowy / Skarbnik  
 \*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024 389-04-01  
 telefon  
 2017-07-20  
 rok m-c dzień

F7953A3730512B43



*Zbigniew* **MOJTA**  
 Zbigniew Mojta  
 Kierownik jednostki/Podwójnieżądzącego

BeSTia

