

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

Adresat:

Regionalna Izba Ochronkowa w Łodzi

Jednostki samorządu terytorialnego

Gmina Daszyna
Daszyna 34

99-107 DASZYNA

Numer identyfikacyjny REGON

611016885

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związkuŁódzkie
Łęczycki
DASZYNAWOJ. ²⁾
10
POWIAT ²⁾
04
GMINA ²⁾
02
TYP GM. ²⁾
2
ZWIĄZEK JST ²⁾
2
TYP ZW. ²⁾
Grupa ²⁾
część budż. ²⁾CO83717BC7D99CED
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 15+16)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (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 gospodarskich domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty 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)	291 552,02	291 552,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 552,02	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	291 552,02	291 552,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 552,02	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)	1 228 356,30	1 228 356,30	1 381,71	1 381,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 635,42	593 888,05	12 441,12	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	285 611,04	285 611,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 217,00	161 852,92	431 945,13	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	940 745,26	940 745,26	1 381,71	1 381,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 418,42	431 945,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	127 289,68	127 289,68	44 996,76	44 996,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 920,56	36 456,37	3 924,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 357,73	15 357,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495,56	12 862,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 546,48	10 546,48	1 170,48	1 170,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	101 386,47	101 386,47	42 826,27	42 826,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 050,00	23 596,20	3 924,00	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

2017-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Zbigniew Wojtera
Zbigniew Wojtera

Bestia

CO83717BC7D99CED

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

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 (wydania)	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) Wpisywać stawki

2) Wpisywać góły dotyczy

Skarbnik Gminy
mgr inż. Dariusz Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024 389-04-01
telefon

2017-02-20
rok m-c dzień

mgr Zdzisław Kozłowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DeStia



C083717BC7D99CED

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

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 (117.934,25 zł) wynika z innegoo zakresu danych. W Rb N nie wykazuje się odsetek (117.934,25 zł).

Skarbnik Gminy
mgr inż. Danuta Kacznarek
Danuta Kacznarek

Główny Księgowy i Skarbnik
Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024 389-04-01
telefon

2017-02-20
rok m-c dzień

C083717BC7D99CED



Wójt Gminy
Zbigniew Woźniak
Wójt Gminy

BESTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

