

RP-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 łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

CC4611310D91484D



Nazwa województwa	1)	Łódzkie
Nazwa powiatu / związku	1)	Łęczycki
Nazwa gminy / związku		DĄSZYNA
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczn		
		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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemikrofinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+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)	345 091,17	345 091,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 091,17	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	345 091,17	345 091,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 091,17	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)	741 822,98	741 822,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 269,23	318 557,13	1 806,62	0,00	0,00	0,00		
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	162 915,99	162 915,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 469,71	81 620,66	1 806,62	0,00	0,00	0,00		
N4.2 pozostałe	579 006,99	579 006,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 729,52	237 266,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 567 739,16	1 567 739,16	36 707,82	36 707,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 451,36	359 580,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	311 720,69	311 720,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 671,36	246 109,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 255 958,54	1 255 958,55	36 707,82	36 707,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 780,00	113 570,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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		

Skarbnik Gminy

Mgr inż. Danuta Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024 389-04-01

telefon

2012-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Mariusz Cybulski
SEKRETARZ GMINY

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 sędzi dokonań 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

Skarbnik Gminy
mgr inż. Danuta Kozłowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie podpisz sprawozdań złożonych sporządzonych przez RIO

024 389-04-01
telefon

2012-04-19
rok m-c dzień

Z upoważnienia
Mariusz Gałkowski
SEKRETARZ GMINY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CC4611310D91484D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Skarbnik Gminy
mgr inż. Danuta Koczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik
The subject of the report is the accounting of the Rb-N

024 389-04-01

telefon

2012-04-19

rok m-c dzień

Z uprzedzeniem
Mariusz Góralewski
SEKRETARZ GMINY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CC4611310D91484D

