

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Jednostki samorządu terytorialnego

Gmina Daszyna
Daszyna 34

99-107 DASZYNA

Numer identyfikacyjny REGON

000532599

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Nazwa województwa	1)	Łódzkie	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Nazwa powiatu / związku	1)	Łęczycki										
Nazwa gminy / związku	1)	DASZYNA										
			WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINIA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JUST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
			10	04	02	2						

3B8F4EFFAAAEAB72



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Ilość 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 mikrofinansowe działające na gospodarstwach 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)	1 403 358,12	1 403 358,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 358,12	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	1 403 358,12	1 403 358,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 358,12	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)	825 401,04	825 401,04	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	176 646,93	176 646,93	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	648 754,11	648 754,11	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	965 332,52	965 332,52	439 179,03	439 179,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 246,63	109 906,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	120 524,22	120 524,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 366,63	76 157,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	496 496,25	496 496,25	69 866,99	69 866,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 880,00	32 749,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	368 312,04	368 312,04	368 312,04	368 312,04	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

Z up. WÓJTA

Mariusz Grylewski
SEKRETARZ GMINYGłówny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024 389-04-01

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3B8F4EFFAAAEAB72

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) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Gminy
mgr inż. Dariusz Kaczmarek

Z up. WÓJTA
Mariusz Grylewski
SEKRETARZ GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
024 389-04-01
telefon
2012-10-19
rok m-c dzień
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaUST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnica w stosunku do kolumny 10 sprawozdania RB 27 S (-37071,25zł) wynika z innego zakresu danych. W Rb N nie wykazuje się odsetek (-80134,83 zł), a dodatkowo ujmule się należności dla innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego (+43063,58 zł).

Skarbnik Gminy
mgr inż. Danuta Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024 389-04-01

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Z up. MÓJTA
Mariusz Gzlewski
SEKRETARZ GMINY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3B8F4EEFFAAAEAB72

