

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w ŁodziNazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Daszyna  
Daszyna 34

jednostki samorządu terytorialnego

99-07 DASZYNA

Numer identyfikacyjny REGON  
000532599

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup>	kodzkie jęczyck DASZYNA	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję															
		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
		10	04	02	2												

B7SC4SFEE16A8019



## A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.4+5+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 niekomercyjne 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)	1 076 094,66	1 076 094,66	1 076 094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 094,66	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	1 076 094,66	1 076 094,66	1 076 094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 094,66	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)	767 214,85	767 214,85	767 214,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 513,85	320 562,15	118,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	159 399,56	159 399,56	159 399,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 180,36	71 070,35	118,65	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	608 815,29	608 815,29	608 815,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 333,49	249 511,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	101 013,20	101 013,20	24 554,00	24 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 396,90	23 062,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	28 941,76	28 941,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 753,30	11 188,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	74 071,42	74 071,42	24 554,00	24 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 643,60	11 873,82	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. Dawida KaczmarekZ up. WÓJTA  
Mariusz Grylewski  
SEKRETARZ GMINYGłówny Księgowy / Skarbnik  
The Główny Księgowy / Skarbnik  
The Główny Księgowy / Skarbnik

024 389-04-01

telefon

2012-02-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B7SC4SFEE16A8019

Strona: 1

ości z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie		kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)					pozostałe podmioty
			dłużnicy					
1		2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń								
B2 odsutki 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 (wydaje)		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) Niepodzielne środki								
2) Wyprzebie gdy dotyczy								

Skarbnik Gminy  
mgr inż. Dariusz Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024 389-04-01  
telefon

2012-02-21  
rok m-c dzień

Z up. WÓJTA  
Mariusz Grulewski  
SEKRETARZ GMINY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B75C45FEE16A8019



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Skarbnik Gminy  
mgr inż. Dariusz Kaczmarek

Główny Księgowy i Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024 389-04-01

telefon

2012-02-21

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA  
Mariusz Grylewski  
SEKRETARZ GMINY

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

B75C45FEE16A8019

