

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Daszyna

Daszyna 34

Numer identyfikacyjny REGON

000532599

Nazwa województwa

1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku

1)

Łęczycki

Nazwa gminy / związku

DASZYNA

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

Wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

2DA784653F5D092E

Przed wypiečeniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe										dłużnicy krajowi					dłużnicy zagraniczni			
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.15+17+18)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe kredyty instytucji finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domowych	opódm (kol. 16-17)	podmioty należące do grupy 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)	173 490,64	173 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.1 gotówka	0,00	173 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 490,64	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 wymagające (N4.1+N4.2)	875 857,45	875 857,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 527,60	416 365,91	1 942,91	0,00	0,00	0,00		
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	215 894,24	215 894,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 411,48	135 079,85	1 402,91	0,00	0,00	0,00		
N4.2 pozostałe	659 963,21	659 963,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 116,15	280 307,06	540,00	0,00	0,00	0,00		
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	182 303,52	182 303,52	101 918,35	0,00	0,00	101 918,35	0,00	0,00	0,00	0,00	51 270,68	35 234,51	3 960,00	0,00	0,00	0,00		
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 290,91	27 290,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 355,66	15 935,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 705,40	3 705,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,00	2 498,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	161 387,21	161 387,21	101 918,35	0,00	0,00	101 918,35	0,00	0,00	0,00	0,00	38 708,00	16 800,86	3 960,00	0,00	0,00	0,00		

Skarbnik Gminy
mgr inż. Danuta Kaczmarek
Danuta Kaczmarek

P.O. WÓJTA GMINY DASZYNA
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014-02-19
rok m-c dzień

024 389-04-01
telefon

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

2DA784653F5D092E

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (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 Kaczmarek
Danuta Kaczmarek

Główny Księgowy */ Skarbnik

024 389-04-01

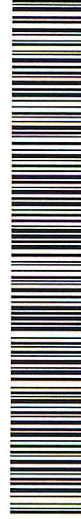
telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2DA784653F5D092E



P.o. WÓJTA GMINY DĄSZYNA
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
Symbol	Wyszczególnienie
N4	<div> <div> <div>należności wymagalne (N4.1+N4.2)</div> <div> <div>UwagaJST</div> <div> Różnica w stosunku do kolumny 10 sprawozdania Rb 27S (39.507,76 zł) wynika z innego zakresu danych . W Rb N nie wykazuje się odsetek (95.621,42 zł), a dodatkowo ujmuje się należności dla innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego (56.113,66 zł). </div> </div> </div> </div>

Skarbnik Gminy

mgr inż Danuta Kaczmarek

Danuta Kaczmarek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024 389-04-01

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

P.O. WÓJTA GMINY DĄSZYLA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Paweł Józwiak

2DA784653F5D092E

