

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

Adresat:
Regionalna Izba Ochratunkowa w Łodzi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Daszyna

jednostki samorządu terytorialnego

Daszyna 34

Numer identyfikacyjny REGON
611015885

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związkuŁódzkie
Daszyna

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GŁ. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



EBE9A012C6CEFD13

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota 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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe działające na gospodarkę	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)	219 316,24	219 316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 316,24	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	219 316,24	219 316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 316,24	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)	1 210 662,05	1 210 662,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 827,35	469 285,08	10 549,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	303 137,85	303 137,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 014,38	86 594,84	10 528,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	907 524,20	907 524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 812,96	382 690,24	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 730 153,33	2 730 153,33	230 655,72	280 856,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 886,17	468 895,81	538 544,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	703 111,20	703 111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 650,76	283 662,81	311 587,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 522 949,83	1 522 949,83	67 986,72	67 986,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 057,21	90 315,00	204 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	504 092,20	504 092,20	222 668,00	222 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 968,23	92 893,01	20 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Danuta Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik

Tę dane sprawozdanie zbiorcze sporządzonych przez RIO

024 389-04-01

telefon

2016-04-21

rok m.c. dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Wojcik

BeSTia

EBE9A012C6CEFD13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.21

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 (wydatk)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzyciełości w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieporozumienie
2) Wyłączenie gwarancji

Skarbnik Gminy
mgr inż. Danuta Kaczmarek
Danuta Kaczmarek

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024 389-04-01
telefon

2016-04-21
rok m-c dzień

Zbigniew Wojtera
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

BeSTia



EBE9A012C6CEFD13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

		Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST	
N4	nalegności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnica w stosunku do kolumny 10 sprawozdania Rb 27S (119.465,32 zł) wynika z innego zakresu danych . W Rb N nie wykazuje się odsetek (119.465,32 zł).	

Skarbnik Gminy
mgr inż. Piotr Ziobrowski
Danuta Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024 389-04-01

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

EBE9A012C6CEFD13



Zbigniew Mielnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

