

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Gmina Daszyna

Daszyna 34

jednostki samorządu terytorialnego

99-107 DASZYNA

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

B03CD25F/F290383



Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1) Rodzaje łączny  
Nazwa powiatu / związku 1) Daszyna  
Nazwa gminy / związku Daszyna

## 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 (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 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)	355 105,89	355 105,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 105,89	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	355 105,89	355 105,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 105,89	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)	1 127 868,56	1 127 868,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 982,55	547 357,09	10 529,92	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	280 999,82	280 999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 592,46	176 667,74	10 529,92	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	846 868,74	846 868,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 390,36	370 789,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	114 294,77	114 294,77	0,00	29 088,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 554,59	41 705,79	3 546,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 252,55	13 252,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897,36	8 395,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społec.	40 446,22	40 446,22	29 088,46	29 088,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 529,14	4 828,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	60 596,00	60 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 530,00	28 512,00	3 546,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

mgr inż. Danuta Kaczmarek

Danuta Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024 389-04-01

telefon

2016-02-26

rok m-c dzień

Kierownik Podmiotu / Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Danuta Kaczmarek

BESTia

B03CD25F/F290383 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.26

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	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 spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydank)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych 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) Niepodzielna składowa

2) Wypełnić gdy dotyczy

Slawomir Górný  
mgr inż. Danuta Kaczmarek  
Danuta Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik

Treść dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024 389-04-01

telefon

2016-02-26

rok m-c dzień

Zbigniew Wojtera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



B03CD25F7F290383 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.26

# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Wyszczególnienie		Uwaga
Symbol		
N4	nałożności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnica w stosunku do kolumny 10 sprawozdania Rb 27S (1246737,65) wynika z innego zakresu danych. W Rb N nie wykazuje się odsetek 118869,09.

Skarbnik Gminy  
mgr inż. Danuta Kaczmarek  
Danuta Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024 389-04-01  
telefon

2016-02-26  
rok m-c dzień

B03CD26F7F290383 Korekta nr 1



Zbigniew Wojciechowski  
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

