

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Gmina Daszyna

Daszyna 34

jednostki samorządu terytorialnego

D0CEDEB1AAA9ECDC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Daszyna
Daszyna 34

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	1)	Łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	czas6 budz. 2)
Nazwa powiatu / związku 1)	Łęczycki	Daszyna	10	04	02	2				
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 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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem należące (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)	2 397 255,23	2 397 255,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 255,23	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	2 397 255,23	2 397 255,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 255,23	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)	1 109 720,40	1 109 720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 390,29	475 340,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	255 383,63	255 383,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 103,49	151 280,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	854 336,77	854 336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 276,80	324 059,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	272 061,48	272 061,48	152 578,00	0,00	0,00	152 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 704,90	36 098,58	3 690,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	6 096,56	6 096,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 096,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	56 442,90	56 442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 098,90	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	209 522,00	209 522,00	152 578,00	0,00	0,00	152 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 618,00	29 646,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
mgr inż. Danuta Kaczmarek

Danuta Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik

Tutaj należy sprawozdania zbiorczych sporządzonych przez RIO

BestIA

024 389-04-01

telefon

2015-01-30

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z up. WóJTA
Mariusz Graliński
SEKRETERZ MŁC GMINY

D0CEDEB1AAA9ECDC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.18

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+5)	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 (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzycielności 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) Napiszane skrócie

2) Wykazać przy pomocy

Skarbnik Gminy
mgr inż Danuta Kaczmarek
Danuta Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik

Treść dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024 389-04-01

telefon

2015-01-30

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA
Mariusz Grylowski
SEKRETARZ GMINY
Zbigniew Wojcik

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

DOCEDB1AAA9ECDC



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaUST
N4	nałożności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnica w stosunku do kolumny 10 sprawozdania Rb 2/5 (50.699,99 zł) wynika z innego zakresu danych. W Rb N nie wykazuje się odsetek (115.976,89), a dodatkowo ujmie sie nałożności dla innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego (65.276,90).

Skarbnik Gminy
mgr inż. *Danuta Kaczmarek*
Danuta Kaczmarek

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

024 389-04-01
telefon

2015-01-30
rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Z up. *WÓJTA*
Mariusz Gralewski
SEKRETARZ GMINY
Zbigniew Wojtera

D0CEDEB1AA9ECDC



BeSTia