

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Daszyna

Daszyna 34

99-107 DASZYNA

Numer identyfikacyjny REGON

617015895

## 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 II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Ochronkowa w Łodzi

46294DECE30C0F7F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1) Kódzkie  
Nazwa powiatu / związku 1) Ięczyński  
Nazwa gminy / związku DASZYNA

## A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol.13+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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa międzynarodowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do 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)	274 630,64	274 630,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 630,64	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	274 630,64	274 630,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 630,64	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)	1 172 298,87	1 172 298,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 187,55	593 508,76	11 572,62	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	306 076,66	306 076,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 753,38	187 794,68	10 528,62	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	866 192,21	866 192,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 434,17	395 714,04	1 044,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 907 920,24	1 907 920,24	278 134,01	278 134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 265,77	249 101,36	359 419,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	417 996,57	417 996,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 328,41	120 251,38	208 417,08	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 076 157,35	1 076 157,35	69 862,57	69 862,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 699,36	59 244,00	135 342,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	413 765,44	413 765,44	208 171,44	208 171,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 228,00	69 600,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

Danuta Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024 389-04-01

telefon

2016-07-06

rok m-c dzień

Wójt Gminy

Przewodniczący Zarządu

BeSTia

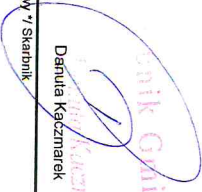
46294DECE30C0F7F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.21

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 spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydakt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych należności 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) Niepodpisane skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

  
Danuta Kaczmarek  
Główny Księgowy / Skarbnik

024 389-04-01  
telefon

2016-07-06  
rok m-c dzień

  
Zbigniew Wojtera  
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO



46294DECE30C0F7F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.11

# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	LwagaJT
N4	nałożności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnica w stosunku do kolumny 10 sprawozdania Rb 27S (124,928,96 zł) wynika z innego zakresu danych. W Rb N nie wykazuje się odsetek (124,928,96 zł).

Dariusz Kaczmarek

Główny Księgowy / Statystyk

\*nie dotyczy sprawozdań zleceń sporządzonych przez RIO

024 389-04-01

telefon

2016-07-06

rok m-c dzień

46294DECE30C0F7F



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Wyjśla

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.21

