

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Osirew Osirew**

Osirew

55361 DMOBN

Numer identyfikacyjny REGON: **750148212**

Nazwa województwa: **1)** **Łódź**

Nazwa powiatu / związku: **1)** **Brzeziny**

Nazwa gminy / związku: **DMOSIN**

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 2014 roku

WOJ. ²⁾ **10** POWIAT ²⁾ **21** GMINA ²⁾ **03** TYP GMIN ²⁾ **2** ZWIĄZEK JST ²⁾ **1** TYP ZWI. ²⁾ **1** Grupa ²⁾ **1** część budż. ²⁾ **1**

Adresat: **Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi**

D55314594A598E03

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjnego 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 pasywność wiodowa (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 krótkoterminowa	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 długoterminowa	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 krótkoterminowa	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 długoterminowa	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)	328 589,79	328 589,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 589,79	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	258 589,79	258 589,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 589,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	650 798,00	650 798,00	6 517,00	6 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 589,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	34 064,02	34 064,02	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
N4.2 pozostałe	616 734,98	616 734,98	6 517,00	6 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 589,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 307 792,81	2 307 792,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 589,81	470 623,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	5 075,57	5 075,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 638,50	1 459 691,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i wkładek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 302 687,24	2 302 687,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 638,50	1 459 691,71	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Urszula Radzikowska

Urszula Radzikowska

Główny Księgowy i Skarbnik

*nie edytuj sprawozdań złożonych elektronicznie przez RIO

0 45 874 62 94

telefon

2014-07-07

rok m-c dzień

Urszula Supera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D55314594A598E03

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota na liczności egzemplar (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 (wydatki)	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) Należności z tytułu
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK

Urszula Radzikowska
Główny Księgowy / Skarbnik

0 46 374 62 94

telefon

2014-07-07

rok-mie-dzień

Janeta Supera

Janeta Supera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań skrajnych sporządzonych przez RIO

D55314594A598E03



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014-07-07

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK

Urszula Radzikowska
Urszula Radzikowska

Główny Księgowy i Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań skrajnych sporządzonych przed 9/02

0 46 874 62 94

telefon

2014-07-07

rok m-c dzień

Danila Supera
Danila Supera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D55314594A999E03



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.22

Strona 3 z 3