

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul.Szeroka 17  
98-270 ZŁOCZEW


Numer identyfikacyjny REGON  
000530809

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

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec IV kwartału 2009 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  
136F55C9451C7C92



Nazwa województwa  
Nazwa powiatu / związku  
Nazwa gminy / związku

łódzkie  
sieradzki  
ZŁOCZEW

SYMBOLE

WOJ.  
10

POWIAT  
14

GMINA  
11

TYP GM.  
3

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne 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	
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	1 863 028,77	1 863 028,77	5 236,86	0,00	629,00	4 607,86	0,00	0,00	1 394 526,16	0,00	30 181,14	428 742,70	4 341,91	0,00	0,00	0,00	
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)	1 394 526,16	1 394 526,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 526,16	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	1 394 526,16	1 394 526,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 526,16	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)	444 841,06	444 841,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 181,14	414 216,93	442,99	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 590,99	3 590,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148,00	442,99	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	441 250,07	441 250,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 181,14	411 068,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 661,55	23 661,55	5 236,86	0,00	629,00	4 607,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 525,77	3 898,92	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 408,47	18 408,47	36,38	0,00	0,00	36,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 525,77	3 846,32	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	629,00	629,00	629,00	0,00	629,00	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	4 624,08	4 624,08	4 571,48	0,00	0,00	4 571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60	0,00	0,00	0,00	

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 (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności 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) niepotrzebne skreślić

2010-02-25

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

136F55C9451C7C92 Korekta nr 1

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2010-02-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

136F55C9451C7C92 Korekta nr 1

