

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA ZŁOCZEW

z/s. ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew

pow. łódzki, woj. łódzkie

NIP 827223466, Regon 730934588

ul. 43.09.2015 ZŁOCZEW, fax 43.820.25 92

Numer identyfikacyjny REGON

000530809

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku

sieradzki

Nazwa gminy / związku

ZŁOCZEW

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

DA48A571472A05C8



Przed wypełnieniem przysłać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwalifikacja na ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+8+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 niekomercyjne działające na zrachach gospodarczych domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe należące do strefy 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)	1 023 808,91	1 023 808,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 808,91	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	1 023 808,91	1 023 808,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 808,91	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)	648 615,08	648 615,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 385,22	639 229,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	648 615,08	648 615,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 385,22	639 229,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	65 097,40	65 097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 097,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 097,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek 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	65 097,40	65 097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 097,40	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik Miasta

Dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO

BURMISTRZ

Jadwiga Sobańska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014-02-05

rok m-c dzień

BeSTia

DA48A571472A05C8

Słona 1 z 3

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Danuta Piuryska

"nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO"

BeSTia

2014-02-05

rok m-c dzień

telefon

DA48A571472A05C8



[Signature]

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu