

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

Adresat: Regionalna Izba Ochratunkowa w Łodzi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina

ul. Szkolna 16

96-210 ZŁOCZEW

Numer identyfikacyjny REGON

730934588

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

jednostka samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

Nazwa województwa ¹⁾ Łódzkie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sieradski
Nazwa gminy / związku ZŁOCZEWWOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GMIN ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZWI. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾
10 14 11 3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

79D1386F020AA86F



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 3+15+16+17+18+19)	sektor publicznych (kol. 3+5+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne realizujące na gospodarkę 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. 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)	1 161 754,77	1 161 754,77	3 508,77	0,00	0,00	3 508,77	0,00	0,00	1 158 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	3 508,77	3 508,77	3 508,77	0,00	0,00	3 508,77	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	1 158 246,00	1 158 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 246,00	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)	649 733,25	649 733,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 797,86	641 935,39	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	649 733,25	649 733,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 797,86	641 935,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 411 317,78	2 411 317,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 659,96	1 311 657,82	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	0,00	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	2 411 317,78	2 411 317,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 659,96	1 311 657,82	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINA

mgr Daria Piłarska

Główny Księgowy / Skarbnik

Tę danej sprawozdania zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BUDOWNICTWO
Jadwiga Sobanska

BESTIA

79D1386F020AA86F

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota naleşności 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 obsługa ustawowa 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 (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wartości 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) Nieporozumienie

2) Wyłączenie pól danych

SKARBNIK GMINA
mgr Danuta Piłarska

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

79D1386F020AA86F



BURMISTRZ
Jadwiga Sobocińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014 04 18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINA STA
mgr Danuta Pierska /liryska

Główny Księgowy i Statystyk

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

79D1386F020AA86F



BURMISTRZ
Jadwiga Sobańska

Jadwiga Sobańska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.18