

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina

ul.Ścieśna 16

jednostki samorządu terytorialnego

86-270 ZŁOCZEW

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

Adresat:

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾	Łódzkie							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	Sieradzki							
Nazwa gminy / związku	ZŁOCZEW							
Numer identyfikacyjny REGON	730934588							
Woj. ²⁾		Powiat ²⁾	Gmina ²⁾	Typ GM. ²⁾	Związek JST ²⁾	Typ ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
10		14	11	3				
								
BEFCDA5C6F027609								

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy 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 niefinansowe 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 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	1 410 188,14	1 410 188,14	9 450,96	0,00	0,00	9 450,96	0,00	0,00	1 400 748,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 450,96	9 450,96	9 450,96	0,00	0,00	9 450,96	0,00	0,00	1 400 748,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 400 748,18	1 400 748,18	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
N3.3 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)	767 378,51	767 378,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 163,84	759 214,67	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	767 378,51	767 378,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 163,84	759 214,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 644 331,57	2 644 331,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 161,53	1 496 169,64	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	2 644 331,57	2 644 331,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 161,53	1 496 169,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Piłarska

Czesław Pędzik

Główny Księgowy / Skarbnik

2015-04-07

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

BeSTia

BEFCDA5C6F027609

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.21

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

[illegible]

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Danuta Pilarska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2015-04-07

telefon

rok m-c dzień

Czesław Pędzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8EFCD A5C6F027609



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Danuta Piłarska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-04-07

rok m-c dzień

Czesław Pędzik

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

8EFCDA5C6F027609



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.21