

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul.Szeroka 17  
96-270 ZŁOCZEW


Numer identyfikacyjny REGON  
000530809

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZWYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup>

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  
94884D64B75740CC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa  
Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>  
Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

łódzkie  
sieradzki  
ZŁOCZEW

WOJ.  
10

POWIAT  
14

GMINA  
11

TYP GM.  
3

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

SYMBOLE

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)	podmoty 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:	3 419 821,32	3 419 821,32	34 791,30	0,00	0,00	34 791,30	0,00	0,00	1 674 124,03	0,00	622 638,79	1 088 267,20	0,00	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)	1 677 845,67	1 677 845,67	3 721,64	0,00	0,00	3 721,64	0,00	0,00	1 674 124,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 721,64	3 721,64	3 721,64	0,00	0,00	3 721,64	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	1 538 296,13	1 538 296,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 296,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	135 827,90	135 827,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 827,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	143 077,15	143 077,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 037,91	108 039,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 610,69	8 610,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 249,57	361,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	134 466,46	134 466,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 788,34	107 678,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 598 898,50	1 598 898,50	31 069,66	0,00	0,00	31 069,66	0,00	0,00	0,00	0,00	587 600,88	980 227,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 174,91	50 174,91	31 069,66	0,00	0,00	31 069,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16 650,43	2 454,82	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	1 548 723,59	1 548 723,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 950,45	977 773,14	0,00	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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-04-06

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

94884D64B75740CC

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-04-06

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

94884D64B75740CC

