

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 grudnia roku 2008

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  
0162B80C637453E0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

łódzkie  
sieradzki  
ZŁOCZEW

SYMBOLE

WOJ.  
10

POWIAT  
14

GMINA  
11

TYP GM.  
3

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

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:	1 575 477,69	1 575 477,69	7 626,19	0,00	0,00	7 626,19	0,00	0,00	899 500,96	25 464,50	311 498,36	331 387,68	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)	899 500,96	899 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 500,96	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	899 500,96	899 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 500,96	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)	399 109,38	399 109,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 651,69	309 094,77	85 362,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 027,67	8 027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 651,69	3 375,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	391 081,71	391 081,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 718,79	85 362,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	276 867,35	276 867,35	7 626,19	0,00	0,00	7 626,19	0,00	0,00	0,00	20 812,81	2 403,59	246 024,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 788,42	30 788,42	7 626,19	0,00	0,00	7 626,19	0,00	0,00	0,00	20 800,98	2 341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	243 998,93	243 998,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	62,34	243 924,76	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

2009-02-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0162B80C637453E0

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-02-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0162B80C637453E0

