

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 terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
D2CB42CD41A1D5CD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku¹⁾
Nazwa gminy / związku¹⁾

łódzkie
sieradzki
ZŁOCZEW

SYMBOL

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)	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:	2 593 955,77	2 593 955,77	40 387,11	0,00	0,00	40 387,11	0,00	0,00	1 226 249,55	0,00	443 115,05	884 204,06	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)	1 227 423,98	1 227 423,98	1 174,43	0,00	0,00	1 174,43	0,00	0,00	1 226 249,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 174,43	1 174,43	1 174,43	0,00	0,00	1 174,43	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	1 226 249,55	1 226 249,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 249,55	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)	386 256,24	386 256,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 434,84	356 821,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 644,69	3 644,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119,98	2 524,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	382 611,55	382 611,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 314,86	354 296,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	980 275,55	980 275,55	39 212,68	0,00	0,00	39 212,68	0,00	0,00	0,00	0,00	413 680,21	527 382,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 039,17	59 039,17	39 212,68	0,00	0,00	39 212,68	0,00	0,00	0,00	0,00	16 408,66	3 417,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	835 718,05	835 718,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 271,55	438 446,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	85 518,33	85 518,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 518,33	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

2009-07-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D2CB42CD41A1D5CD Korekta nr 1

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-07-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D2CB42CD41A1D5CD Korekta nr 1

