

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

0641E612E1C3AC62



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WCOL	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK LIST	TYP ZW.	Grupa	część budż.
10	02	08	2				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansy 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 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
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)	1 827 214,08	1 827 214,08	5 039,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 174,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 039,99	5 039,99	5 039,99	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	1 822 174,09	1 822 174,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 174,09	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)	1 258 715,57	1 258 715,57	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 607,88	854 055,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 145 209,47	1 145 209,47	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 607,88	115 506,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 143 209,47	1 143 209,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 546,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 837 897,49	2 837 897,49	878,46	878,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 101,08	1 018 796,34	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.	878,46	878,46	878,46	878,46	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	2 838 899,49	2 838 899,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 101,08	1 018 796,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Sołtysińska

główny księgowy / Skarbnik
* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0243561402

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Zdzisław Kostorzewa

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
B1	należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2	odsieki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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 (wydaki)	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	

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Małgorzata Soltysińska

główny księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań obliczonych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0243561402

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Zdzisław Kostrzewa

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

0641E612E1C3AC62



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021-04-21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Sołtyśńska

główny księgowy * Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0243561402

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Zdzisław Kostrzewa

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

0641E612E1C3AC62



