

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

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Nowe Ostrowy

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego: Nowe Ostrowy 80

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

Numer identyfikacyjny REGON: 611015780

Nazwa województwa: łódzkie

Nazwa powiatu / związku: kutnowski

Nazwa gminy / związku: NOWE OSTROWY

Wzrost: 10

POWIAT: 02

GMINA: 08

TYP GM.: 2

ZWIĄZEK: 1

TYP ZW.: 2

Grupa: 2

część budż.: 2

BDC99DC391E95E05

Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	2 699 650,91	2 699 650,91	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	2 694 650,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	2 694 650,91	2 694 650,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 650,91	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)	1 395 442,94	1 395 442,94	366,02	366,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 489,88	1 063 657,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	181 956,71	181 956,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 489,88	181 956,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 213 486,23	1 213 486,23	366,02	366,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 690,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 699 530,00	2 699 530,00	157 330,00	157 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 898,18	1 010 300,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	477 968,20	477 968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 968,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	157 330,00	157 330,00	157 330,00	157 330,00	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	2 064 231,80	2 064 231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 898,18	532 422,62	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 ustanowione 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 (wydanki)	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

2) Wypełnić gdy dotyczy

Małgorzata Sotysińska

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podaje się kierownika jednostki.

0243561402

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Zdzisław Kostorzewa

Przewodniczący zarządu

BDC99DC391E95E05



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022-04-21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Sołtyśńska

Skarbnik

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

0243561402

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Zdzisław Kositzewa

Przewodniczący zarządu

BDC99DC391E95E05



BeSTia

