

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Regulamin Izby Obrachunkowej w Łodzi

EB9A7CFD553E1AC1D

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

WOJ. 31 POWIAT 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 3) Grupa 2) część budż. 2)

10 02 08 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Nowe Ostrowy

Nazwa jednostki / związku 1)
Nowe Ostrowy

Nazwa gminy / związku
NOWE OSTROWY

Numer identyfikacyjny REGON
611015780

Nazwa województwa 1)
łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)
kutnowski

Nazwa gminy / związku
NOWE OSTROWY

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	ogółem (kol. 4+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (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	
kwota należności ogółem (kol.3+15)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiero 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)	329 773,25	329 773,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 773,25	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	329 773,25	329 773,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 773,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	1 024 407,53	1 024 407,53	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 799,42	825 421,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 856,62	65 856,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 856,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 z tytułu dostaw towarów i usług	958 550,91	958 550,91	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 799,42	759 544,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.3 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
N4.4 pozostałe	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. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	53 976,64	53 976,64	38 344,70	38 344,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	270,00	270,00	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 dostaw towarów i usług	38 344,70	38 344,70	38 344,70	38 344,70	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	15 461,94	15 461,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 461,94	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJEWÓDZKA IZBA OBRACHUNKOWA

mgr inż. Zdzisław Koszrów

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Zdzisław Koszrów

2017-02-17

rok m-c-dzień

02:43:56:1402

telefon

Malgorzata Soltysinska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

EB9A7CFD553E1AC1D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wykazano	Kwota należności ogółem (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 i 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 opłat 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) Nazwa i adres

2) Wpisać w całości

SIKARBNIK G.M.I. J
mgr Małgorzata Soltyńska

WOJEWÓDZTWO
mgr inż. Zdzisław Kostrzewa

Główny Księgowy / Skarbnik
Małgorzata Soltyńska

Zdzisław Kostrzewa
Kierownik jednostki/Przewodzący Zarządu

2017-02-17
rok m-c dzień

0243561402
telefon

*nie łączyć sprawozdań zbiorczych, sporządzonych przez RIO

E9A7CFD553E1AC1D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
Symbol	Wyszczególnienie
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)
	UwagaJST
	należności wymagalne niż w spraw Rb 27S o kwotę 870,73 zł (należności budżetu państwa z tytułu nieterminowo pobranych świadczeń z pomocy społecznej)

SKARBNIK G.M. ST

Margorzata Soltyśńska
mgr. Margorzata Soltyśńska

Margorzata Soltyśńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy umiarkowań zbiorczych sprzężonych przez RbO

WOJCI GMINY
Zdzisław
mgr inż. Zdzisław Kostorzewa

Zdzisław Kostorzewa

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2017-02-17

rok, m-c, dzień

0243561402

telefon

E9A7CFD553E1AC1D

