

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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

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

jednostki samorządu terytorialnego

GMINA NOWE OSTROWY
 99-350 Ostrowy, tel./fax (024) 356-14-00
 pow. kutnowski, woj. łódzkie

611015780

99-350 NOWE OSTROWY

611015780

Idzicie kutnowski NOWE OSTROWY

1) Nazwa województwa
 1) Nazwa powiatu / związku
 1) Nazwa gminy / związku

Woj. 10 Powiat 02 Gmina 08 Typ ZW 2 Typ ZW 2 Typ ZW 2 Typ ZW 2 Typ ZW 2

Związek 2 Część budż. 2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

B602F0E58BE05201

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

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	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)	podmoty należące do sieci 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)	131 948,51	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	128 948,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	128 948,51	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	128 948,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	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
N3.3 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)	1 363 339,76	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 439,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 873,07	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 847,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 328 466,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 439,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 354 010,94	70 943,50	70 943,50	70 943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 873,07	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	54 873,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 323 901,00	70 943,50	70 943,50	70 943,50	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	30 109,94	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

SKARBNIK GMINY *Imię* **Wojt Gminy** *2306*
 mgr Małgorzata Soltysńska *Małgorzata Soltysńska*
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0243561402 rok: m-c dzień 2014-07-21

telefon

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B602F0E58BE05201

Strona 1 z 3

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.22

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 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 (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota uzyskanych 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

SKARBNIK GMINY
mgr Maja Szustka
Gmina Międzybórz
ul. Słowackiego 10
41-050 Międzybórz

Wójt Gminy
Zdzisław Kosztywa
ul. Piłsudskiego 10
41-050 Międzybórz

0243551402
2014-07-21
telefon
rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*ile dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B602F0E58BE05201



SKARBNIK GMINY

Jan
mgr Magdalena Sobyska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

0243561402

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

Wójt Gminy
Elżbieta
mgr inż. Dariusz Kostrzewa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B602F0E58BE05201

