

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

EB2EECE1844B98CF

Regionalka Izba Obrachunkowa w Łodzi

EB2EECE1844B98CF

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

WZGL. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾
10	02	08	2		

Numer identyfikacyjny REGON: 611015780

Nazwa województwa ¹⁾: Łódzkie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾: Nowy Ostrowy

Nazwa gminy / związku: NOWE OSTROWY

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz jednostek samorządowych	ogółem (kol.15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
	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 pożyczka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 200,04	5 200,04	5 001,00	0,00	0,00	5 001,00	0,00	0,00	0,00	199,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 pożyczka	5 001,00	5 001,00	5 001,00	0,00	0,00	5 001,00	0,00	0,00	0,00	199,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na zapłatę	199,04	199,04	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)	1 006 222,26	1 006 222,26	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 201,20	866 775,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	60 513,59	60 513,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 513,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 006 708,67	1 006 708,67	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 201,20	806 261,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	705 861,03	705 861,03	115 472,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 485,88	271 862,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	53 142,79	53 142,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 142,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	115 472,74	115 472,74	115 472,74	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
N5.3 z tytułu innych niż wymieniane powyżej	538 245,50	538 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 485,88	218 619,52	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK C.M. S.A.

mgr inż. Zdzisław Kostorzewa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0243561402

2016-10-20

telefon

fax nr 62 421 10 20

EB2EECE1844B98CF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.20

Strona 1 z 3

BeStia

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Malgorzata Soltyńska

Malgorzata Soltyńska

*Wzrosty i zmniejszenia bilansu i sprawozdania finansowe

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora publicznego (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 (wydaje)	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) bezpodzielnie świadczyć

2) Wspólnie przyjąć

SKARBNIK G.M.I.ZY

Anna
mgr Małgorzata Sołtyńska

Małgorzata Sołtyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

WOJEWÓDZTWO
Kujawsko-Pomorskie

Złoto
mgr inż. Zdzisław Kostrzewa
Zdzisław Kostrzewa

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2016-10-20

rok m-c dzień

0243561402

telefon

EB2EECE1844B96CF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Sotysińska

Małgorzata Sotysińska

Główny Księgowy 7 Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zaliczanych do specjalnych przez RIO

0243561402

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

WOJCI GMINY

Zdzisław Kostorzewa

mgr inż. Zdzisław Kostorzewa

Zdzisław Kostorzewa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EB2EECE1844B98CF

