

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

89EE53502F5A9BBD

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Regiona Izba Obrachunkowa w Łodzi

jednostki samorządu terytorialnego

10 14 05 2

WOJ. POWIAT. GMINA. TYP GM. ZWIĄZEK JST. TYP ZW. Grupa

10 14 05 2

Wyszczególnienie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

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 instytucje finansowe

przedsiębiorstwa niefinansowe

gospodarstwa domowe

instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych

ogółem (kol. 16+17)

podmioty należące do strefy zagranicznej euro

pozostałe podmioty zagraniczne

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

043 821 4095

2016-10-21

rok m-c dzień

0-43 821 4095

2016-10-21

rok m-c dzień

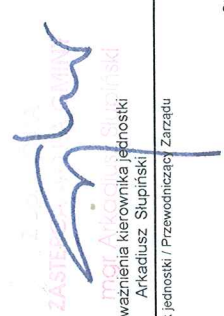
043 821 4095

2016-10-21

rok m-c dzień

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie		dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy zagranicznej euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
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)	1 888 865,62	1 888 865,62	1 888 865,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 865,62	0,00	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	1 888 865,62	1 888 865,62	1 888 865,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 865,62	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 wymagane (N4.1+N4.2)	1 148 540,89	1 148 540,89	1 148 540,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 540,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	127 507,65	127 507,65	127 507,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 507,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 022 033,04	1 022 033,04	1 022 033,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 033,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	451 874,79	451 874,79	451 874,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 874,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	451 874,79	451 874,79	451 874,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 874,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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	



B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	dłużnicy							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	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	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	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	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	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
Jordanna Szmytka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Arkadiusz Słupski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016-10-21

rok m-c dzień

0-43 821 4095

telefon

89EE53502F5A9BBD



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY
Jordanna Sznytyka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-43 821 40 95

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

89EE5302F5A9BBD



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.26

z upoważnienia kierownika jednostki
Arkadiusz Słupiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu