


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ANDRESPOL ul.Rokicińska 126 95-020 ANDRESPOL	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi F8202E3F6581872E
Numer identyfikacyjny REGON 472057744	jednostki samorządu terytorialnego							
Nazwa województwa 1) łódzkie	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne 1)			
Nazwa powiatu / związku 1) łódzki wschodni	wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku ANDRESPOL	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
	10	06	02	2			część budż. 2)	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

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)	podmoły należące do strefy euro	pozostałe podmioty 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)	3 587 292,48	3 587 292,48	11 827,14	0,00	0,00	11 827,14	0,00	0,00	3 575 465,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 827,14	11 827,14	11 827,14	0,00	0,00	11 827,14	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	1 575 465,34	1 575 465,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 465,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 870 473,29	2 870 473,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 351,57	2 449 121,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	493 543,01	493 543,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 278,35	403 264,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 376 930,28	2 376 930,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 073,22	2 045 857,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 438 070,38	3 438 070,38	36 590,83	36 590,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14 405,00	0,00	1 094 837,60	2 290 852,95	1 384,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 227,16	4 227,16	1 505,16	1 505,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 433 780,98	3 433 780,98	35 085,67	35 085,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14 405,00	0,00	1 093 377,60	2 289 528,71	1 384,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	62,24	62,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Stoszek

042 213-24-40

2014-04-22

Dariusz Kubus

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

2) Wypełnić gdy dotyczy

Urszula Stoszek

Główny Księgowy */ Skarbnik

042 213-24-40

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Dariusz Kubus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F8202E3F6581872E



Urszula Stoszek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 213-24-40

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Dariusz Kubus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F8202E3F6581872E

