

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 7286CF34A8AB3EF0		
Numer identyfikacyjny REGON 472057744		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) łódzkie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku		
Nazwa powiatu / związku 1) łódzki wschodni		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku ANDRESPOL		10	06	02	2				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

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)	2 148 177,03	2 148 177,03	15 715,54	0,00	0,00	15 715,54	0,00	0,00	2 132 461,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 715,54	15 715,54	15 715,54	0,00	0,00	15 715,54	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	990 461,49	990 461,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 461,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 012 866,88	3 012 866,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 679,89	2 598 186,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	420 278,04	420 278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 932,54	366 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 592 588,84	2 592 588,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 747,35	2 231 841,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 148 811,96	1 148 811,96	44 737,58	44 737,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807,00	0,00	367 804,80	731 002,78	460,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 015,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	875 382,19	875 382,19	44 737,58	44 737,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807,00	0,00	364 229,60	461 148,01	460,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	270 414,77	270 414,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	269 854,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Stoszek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 213-24-40

telefon

2014-10-22

rok m-c dzień

Dariusz Kubus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2014-10-22

rok m-c dzień

Dariusz Kubus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7286CF34A8AB3EF0



Urszula Stoszek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 213-24-40

telefon

2014-10-22

rok m-c dzień

Dariusz Kubus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7286CF34A8AB3EF0

