

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

|  |   |         |                          |          |                        |                |            |  |                |  |  |
|--|---|---------|--------------------------|----------|------------------------|----------------|------------|--|----------------|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>GMINA ANDRESPOL<br>ul.Rokicińska 126<br>95-020 ANDRESPOL | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |         |                          |          |                        |                |            | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi<br><br>F43D587BDF3C701D |                |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>472057744</b>  | a) sprawozdanie jednostkowe   |         | b) sprawozdanie zbiorcze |          | c) sprawozdanie łączne |                |            | 1)   |                |  |  |
| wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku  |   |         |                          |          |                        |                |            |  |                |  |  |
| Nazwa województwa 1)   | łódzkie   | WOJ. 2) | POWIAT 2)                | GMINA 2) | TYP GM. 2)             | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2)   | część budż. 2) |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| Nazwa powiatu / związku 1)   | łódzki wschodni   | 10      | 06                       | 02       | 2                      |                |            |  |                |  |  |
| Nazwa gminy / związku  | ANDRESPOL   |         |                          |          |                        |                |            |  |                |  |  |

### 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)                  | 2 424 365,12                       | 2 424 365,12                     | 12 815,93  | 0,00      | 0,00     | 12 815,93 | 0,00     | 0,00           | 2 411 549,19 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 12 815,93                          | 12 815,93                        | 12 815,93  | 0,00      | 0,00     | 12 815,93 | 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                                | 911 549,19                         | 911 549,19                       | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 911 549,19   | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 1 500 000,00                       | 1 500 000,00                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 500 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 3 033 922,54                       | 3 033 922,54                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 378 804,87                    | 2 655 117,67        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 419 300,28                         | 419 300,28                       | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 41 304,77                     | 377 995,51          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 2 614 622,26                       | 2 614 622,26                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 337 500,10                    | 2 277 122,16        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 3 427 604,91                       | 3 427 604,91                     | 19 938,87  | 19 938,87 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 14 407,00    | 189,90                                 | 1 096 960,55                  | 2 294 687,59        | 1 421,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 4 962,43                           | 4 962,43                         | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 3 877,43                      | 1 085,00            | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 3 422 452,58                       | 3 422 452,58                     | 19 938,87  | 19 938,87 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 14 407,00    | 0,00                                   | 1 093 083,12                  | 2 293 602,59        | 1 421,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 189,90                             | 189,90                           | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 189,90                                 | 0,00                          | 0,00                | 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

2015-04-22

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

2015-04-22

rok m-c dzień

Dariusz Kubus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F43D587BDF3C701D



Urszula Stoszek

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 213-24-40

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

Dariusz Kubus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F43D587BDF3C701D

