


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								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ANDRESPOL ul.Rokicińska 126 95-020 ANDRESPOL		jednostki samorządu terytorialnego							47D7D35702961863								
Numer identyfikacyjny REGON 472057744		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 							
		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		WOJ. ²⁾ 10		POWIAT ²⁾ 06		GMINA ²⁾ 02		TYP GM. ²⁾ 2					ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łódzki wschodni																	
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 031 370,79	6 031 370,79	9 265,23	0,00	0,00	9 265,23	0,00	0,00	6 022 105,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 265,23	9 265,23	9 265,23	0,00	0,00	9 265,23	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	6 022 105,56	6 022 105,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022 105,56	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 316 146,79	3 316 146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 607,47	2 548 539,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	515 320,86	515 320,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 173,80	434 147,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 800 825,93	2 800 825,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 433,67	2 114 392,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	322 382,40	322 382,40	13 322,30	5 146,06	0,00	8 176,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 793,82	37 187,17	1 079,11	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 017,41	73 017,41	8 176,24	0,00	0,00	8 176,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 095,22	666,84	1 079,11	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	249 364,99	249 364,99	5 146,06	5 146,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 696,60	36 520,33	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	0,00

Monika Sójka

042 213-24-40

2018-02-19

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

Monika Sójka

Główny Księgowy */ Skarbnik

042 213-24-40

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Dariusz Kubus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

47D7D35702961863



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Monika Sójka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 213-24-40

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Dariusz Kubus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

47D7D35702961863

