

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 AC169304406DE9AB			
Numer identyfikacyjny REGON 472057744	jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) łódzkie		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)			
Nazwa powiatu / związku 1) łódzki wschodni		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku									
Nazwa gminy / związku ANDRESPOL		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
		10	06	02	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	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)	6 749 780,38	6 749 780,38	10 646,22	0,00	0,00	10 646,22	0,00	0,00	6 739 134,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 646,22	10 646,22	10 646,22	0,00	0,00	10 646,22	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	1 489 134,16	1 489 134,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 134,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 709 003,46	3 709 003,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 905,99	2 844 097,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	546 263,07	546 263,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 347,02	425 916,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 162 740,39	3 162 740,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 558,97	2 418 181,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 371 163,84	1 371 163,84	84 789,74	84 789,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798,00	0,00	497 473,89	783 224,37	877,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	343 128,12	343 128,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 752,79	312 896,49	478,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 028 035,72	1 028 035,72	84 789,74	84 789,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798,00	0,00	467 721,10	470 327,88	399,00	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	0,00

Monika Sójka

042 213-24-40

2017-10-20

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

2017-10-20

rok m-c dzień

Dariusz Kubus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AC169304406DE9AB



Monika Sójka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 213-24-40

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Dariusz Kubus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AC169304406DE9AB

