


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ANDRESPOL ul.Rokicińska 126 95-020 ANDRESPOL	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  OBAC007B4C6F7C17
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057744</b>	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 II kwartału 2018 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)	3 873 503,44	3 873 503,44	3 714,05	0,00	0,00	3 714,05	0,00	0,00	3 835 889,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 714,05	3 714,05	3 714,05	0,00	0,00	3 714,05	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	1 535 889,39	1 535 889,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 889,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 729 541,55	3 729 541,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 499,04	2 608 042,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	370 120,35	370 120,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 729,67	321 390,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 359 421,20	3 359 421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 769,37	2 286 651,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 889 296,76	2 889 296,76	23 030,51	18 161,47	0,00	4 869,04	0,00	0,00	10 105,00	0,00	1 757 899,26	1 097 456,99	805,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 007,35	68 007,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 007,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 186 246,64	2 186 246,64	18 161,47	18 161,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10 105,00	0,00	1 060 128,14	1 097 047,03	805,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	635 042,77	635 042,77	4 869,04	0,00	0,00	4 869,04	0,00	0,00	0,00	0,00	629 763,77	409,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Sójka

042 213-24-40

2018-07-19

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

2018-07-19

rok m-c dzień

Dariusz Kubus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0BAC007B4C6F7C17



Monika Sójka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 213-24-40

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Dariusz Kubus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0BAC007B4C6F7C17

