

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  BEC85761D552CDFD		
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057744</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) łódzkie		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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						

## 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)	3 368 335,80	3 368 335,80	3 450,02	0,00	0,00	3 450,02	0,00	0,00	3 364 885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 450,02	3 450,02	3 450,02	0,00	0,00	3 450,02	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	3 364 885,78	3 364 885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364 885,78	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 450 613,19	3 450 613,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 251,58	2 343 361,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	341 845,15	341 845,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 639,43	111 205,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 108 768,04	3 108 768,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 612,15	2 232 155,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	409 339,25	409 339,25	58 844,97	55 327,15	0,00	3 517,82	0,00	0,00	0,00	0,00	116 633,93	233 219,57	640,78	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 687,81	80 687,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 687,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	278 255,42	278 255,42	55 327,15	55 327,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	50 396,02	50 396,02	3 517,82	0,00	0,00	3 517,82	0,00	0,00	0,00	0,00	35 946,12	10 291,30	640,78	0,00	0,00	0,00

Monika Sójka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 213-24-40

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Elżbieta Zofia Ciesielska

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

Monika Sójka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

042 213-24-40

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Elżbieta Zofia Ciesielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BEC85761D552CDFD



Monika Sójka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 213-24-40

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Elżbieta Zofia Ciesielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BEC85761D552CDFD

