

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  19AF587BE5AF5239		
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057744</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) łódzkie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku		
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				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

## 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)	4 929 337,94	4 929 337,94	8 954,07	0,00	0,00	8 954,07	0,00	0,00	4 920 383,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 954,07	8 954,07	8 954,07	0,00	0,00	8 954,07	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	1 420 383,87	1 420 383,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 383,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 636 739,40	3 636 739,40	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 687,60	2 772 753,80	153,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	314 892,44	314 892,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,96	279 221,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 321 846,96	3 321 846,96	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 016,64	2 493 532,32	153,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 038 021,12	4 038 021,12	12 386,85	6 073,57	0,00	6 313,28	0,00	0,00	15 154,00	0,00	1 466 476,15	2 542 796,12	1 208,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 586,63	21 586,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 586,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 130 244,37	3 130 244,37	6 073,57	6 073,57	0,00	0,00	0,00	0,00	15 154,00	0,00	1 428 507,17	1 679 301,63	1 208,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	886 190,12	886 190,12	6 313,28	0,00	0,00	6 313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16 382,35	863 494,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Sójka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 213-24-40

telefon

2018-04-20

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

2018-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Elżbieta Zofia Ciesielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

19AF587BE5AF5239



Monika Sójka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 213-24-40

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Elżbieta Zofia Ciesielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

19AF587BE5AF5239

