


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ANDRESPOL ul.Rokicińska 126 95-020 ANDRESPOL		jednostki samorządu terytorialnego							1671E1EC1806EC25										
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057744</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) łódzki wschodni		10		06		02		2											
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)	podmioty 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)	4 372 500,63	4 372 500,63	9 615,60	0,00	0,00	0,00	9 615,60	0,00	4 362 885,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 615,60	9 615,60	9 615,60	0,00	0,00	0,00	9 615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 562 885,03	2 562 885,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 885,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 921 332,31	3 921 332,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 496,79	1 131 728,87	2 761 106,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	486 965,23	486 965,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00	56 578,63	429 482,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 434 367,08	3 434 367,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 592,79	1 075 150,24	2 331 624,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 871 776,72	1 871 776,72	66 971,43	65 360,51	0,00	0,00	3 610,92	0,00	5 056,00	0,00	582 916,70	1 214 128,09	704,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	724 030,29	724 030,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 030,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 103 877,33	1 103 877,33	65 360,51	65 360,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056,00	0,00	542 979,00	490 054,82	427,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	43 869,10	43 869,10	3 610,92	0,00	0,00	0,00	3 610,92	0,00	0,00	0,00	39 937,70	42,98	277,50	0,00	0,00	0,00

Monika Sójka

042 213-24-40

2019-10-18

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

2019-10-18

rok m-c dzień

Dariusz Kubus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1671E1EC1806EC25



Monika Sójka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 213-24-40

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

Dariusz Kubus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1671E1EC1806EC25

