


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 jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 90634D997E7D2424	
Numer identyfikacyjny REGON 472057744	wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku								
Nazwa województwa 1) łódzkie								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)	podmoty 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)	3 006 227,03	3 006 227,03	26 231,80	0,00	0,00	26 231,80	0,00	0,00	2 979 995,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	26 231,80	26 231,80	26 231,80	0,00	0,00	26 231,80	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	1 979 995,23	1 979 995,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 995,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 601 889,87	3 601 889,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 142,95	2 615 746,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	307 494,38	307 494,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 529,75	246 964,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 294 395,49	3 294 395,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 613,20	2 368 782,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 618 543,27	3 618 543,27	90 157,01	85 288,70	0,00	4 868,31	0,00	0,00	10 101,00	0,00	1 114 824,80	2 402 497,00	963,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 514,68	64 514,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 514,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 326 578,63	2 326 578,63	85 288,70	85 288,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10 101,00	0,00	1 013 067,00	1 217 269,93	852,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 227 449,96	1 227 449,96	4 868,31	0,00	0,00	4 868,31	0,00	0,00	0,00	0,00	37 243,12	1 185 227,07	111,46	0,00	0,00	0,00

Monika Sójka

042 213-24-40

2019-07-19

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

2019-07-19

rok m-c dzień

Dariusz Kubus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

90634D997E7D2424



Monika Sójka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 213-24-40

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Dariusz Kubus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

90634D997E7D2424

