

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> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 13AC5E0C88EA65D3					
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057744</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) łódzkie											WOJ. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) łódzki wschodni											POWIAT 2)		
Nazwa gminy / związku ANDRESPOL											GMINA 2)		
											TYP GM. 2)		
											ZWIĄZEK JST 2)		
											TYP ZW. 2)		
											Grupa 2)		
											część budż. 2)		
											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)	4 977 527,45	4 977 527,45	10 250,20	0,00	0,00	10 250,20	0,00	0,00	4 967 277,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 250,20	10 250,20	10 250,20	0,00	0,00	10 250,20	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	2 467 277,25	2 467 277,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 277,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 794 400,30	3 794 400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 103,71	2 855 296,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	278 128,84	278 128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 300,78	208 828,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 516 271,46	3 516 271,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 802,93	2 646 468,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 461 042,65	4 461 042,65	27 253,54	24 415,66	0,00	2 837,88	0,00	0,00	10 607,00	0,00	1 253 218,82	3 169 034,29	929,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 964 768,66	1 964 768,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,58	1 928 368,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 435 154,35	2 435 154,35	27 253,54	24 415,66	0,00	2 837,88	0,00	0,00	10 607,00	0,00	1 158 890,75	1 238 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	61 119,64	61 119,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 927,49	2 263,15	929,00	0,00	0,00	0,00

Monika Sójka

042 213-24-40

2020-07-17

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

2020-07-17

rok m-c dzień

Dariusz Kubus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

13AC5E0C88EA65D3



Monika Sójka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 213-24-40

telefon

2020-07-17

rok m-c dzień

Dariusz Kubus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

13AC5E0C88EA65D3

