

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

51C4E013F08F5493

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

51C4E013F08F5493

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

WOJ. 2) 10

POWIAT 2) 06

GMINA 2) 02

TYP GM. 2) 2

TYP ZW. 2) 2

Grupa 2) 2

część budż. 2)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
URZĄD GMINY W ANDRESPOLU  
ul. Rolnicza 126

95-020 ANDRESPOL

Numer identyfikacyjny REGION  
000535391

Nazwa województwa 1) łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1) łódzki wschodni

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 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 niepubliczne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podnuty podległe do strefy euro	pozostałe podnuty 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)	1 694 896,01	1 694 896,01	15 918,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 977,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 918,26	15 918,26	15 918,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 977,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	938 977,72	938 977,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	742 000,00	742 000,00	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)	2 546 634,01	2 546 634,01	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	459 229,65	459 229,65	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
N4.2 pozostałe	2 109 404,36	2 109 404,36	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	851 900,22	851 900,22	96 110,86	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 643,62	12 643,62	9 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	829 817,22	829 817,22	86 886,86	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 439,25	9 439,25	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

WÓJT GMINY ANDRESPOL  
mgr inż. Dariusz Kubus

SKARBNIK GMINY  
Krzysztof Stróżek

042 213-24-40 telefon

2012-10-22 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
			3	4	5	6	7	
	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
B1	należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2	odsienki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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	
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	

1) Nieopłacone świadc.

2) Wypłacić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Urząd Gminy Staszak

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

WÓJT GMINY  
ANDRZEJ SPÓŁ

mgr inż. Dariusz Kubus

Kierownik jednostki/Przewodzący Zarządu

042 213-24-40

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

51C4E013F08F5493



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY

*Urszula Skarżek*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 213-24-40

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

WÓJT GMINY  
ANDRZESPOL  
mgr inż. Dariusz Kubus

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

51C4E013F08F5493

