


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  pl.Kościuszki 1  99-100 ŁĘCZYCA		jednostki samorządu terytorialnego										123DD61C0E50770C	
Numer identyfikacyjny REGON		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie		wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku											
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> łęczycki		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część bud. <sup>2)</sup>				
Nazwa gminy / związku		10	04	00	0								

### 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)	17 297,67	17 297,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 297,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	17 297,67	17 297,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 297,67	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)	7 764 248,58	7 764 248,58	10 760,88	0,00	0,00	10 760,88	0,00	0,00	7 753 487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 760,88	10 760,88	10 760,88	0,00	0,00	10 760,88	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	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
N3.3 depozyty terminowe	7 753 487,70	7 753 487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 753 487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	227 145,74	227 145,74	35 510,31	0,00	0,00	35 510,31	0,00	0,00	0,00	0,00	292,19	191 343,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 190,36	47 190,36	35 346,63	0,00	0,00	35 346,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 843,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	179 955,38	179 955,38	163,68	0,00	0,00	163,68	0,00	0,00	0,00	0,00	292,19	179 499,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	51 510,54	51 510,54	6 817,00	0,00	0,00	6 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 363,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 610,12	18 610,12	6 817,00	0,00	0,00	6 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	11 463,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	32 900,42	32 900,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900,42	0,00	0,00	0,00	0,00

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

telefon

2013-04-22

rok m-c dzień

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

2013-04-22

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

123DD61C0E50770C



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie do sprawozdania Rb-N;

W sprawozdaniu Rb-N za I kwartał 2013r. ujęto należności wymagalne w kwocie 227 145,74zł. w tym należności Funduszu Pracy w wysokości 133 862,76zł. natomiast w sprawozdaniu Rb-27S ujęto zaległości w kwocie 125 623,07zł. wraz z odsetkami 32 340,09zł.

2013-04-22

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

123DD61C0E50770C

