


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej pl.Kościszki 1 99-100 ŁĘCZYCA		jednostki samorządu terytorialnego										09276FFE65A4BADE 	
Numer identyfikacyjny REGON		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łęczycki		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾				
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)	16 977,67	16 977,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 977,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	16 977,67	16 977,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 977,67	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)	7 263 774,12	7 263 774,12	9 920,95	0,00	0,00	9 920,95	0,00	0,00	7 253 853,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 920,95	9 920,95	9 920,95	0,00	0,00	9 920,95	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	7 253 853,17	7 253 853,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 253 853,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	229 508,16	229 508,16	46 604,81	0,00	0,00	46 604,81	0,00	0,00	0,00	0,00	292,19	182 611,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 593,94	47 593,94	38 203,85	0,00	0,00	38 203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 390,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	181 914,22	181 914,22	8 400,96	0,00	0,00	8 400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	292,19	173 221,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 024,55	20 024,55	6 823,00	0,00	0,00	6 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	13 140,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 414,89	11 414,89	6 823,00	0,00	0,00	6 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	4 530,39	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	8 609,66	8 609,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 609,66	0,00	0,00	0,00	0,00

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

telefon

2013-07-22

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

2013-07-22

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

09276FFE65A4BADE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie do sprawozdania Rb-N;

W sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2013r. ujęto należności wymagalne w kwocie 229 508,16zł. w tym należności Funduszu Pracy w wysokości 142 885,00zł. natomiast w sprawozdaniu Rb-27S ujęto zaległości w kwocie 118 825,59zł. wraz z odsetkami 32 202,43zł.

2013-07-22

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

09276FFE65A4BADE

