


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.Kościuszki 1 99-100 ŁĘCZYCA		jednostki samorządu terytorialnego										37848663D4BA69E2	
Numer identyfikacyjny REGON		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku											
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łęczycki		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. 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)	16 817,67	16 817,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 817,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	16 817,67	16 817,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 817,67	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)	8 507 520,67	8 507 520,67	10 994,01	0,00	0,00	10 994,01	0,00	0,00	8 496 526,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 994,01	10 994,01	10 994,01	0,00	0,00	10 994,01	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	8 496 526,66	8 496 526,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 496 526,66	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)	309 942,30	309 942,30	22 384,46	0,00	0,00	22 384,46	0,00	0,00	0,00	0,00	292,19	287 265,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 149,40	29 149,40	22 384,46	0,00	0,00	22 384,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 764,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	280 792,90	280 792,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,19	280 500,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 989,16	23 989,16	8 535,00	0,00	0,00	8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,82	15 304,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 386,63	21 386,63	8 535,00	0,00	0,00	8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,82	12 701,81	0,00	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	2 602,53	2 602,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Wilińska

Główny Księgowy / Skarbnik

^{*}nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

Wojciech Zdziarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

37848663D4BA69E2

Strona 1 z 3

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

Renata Wilińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

2013-10-22

telefon

rok m-c dzień

Wojciech Zdziarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

37848663D4BA69E2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie do sprawozdania Rb-N:

W sprawozdaniu Rb-N za III kwartał 2013r. ujęto należności wymagalne w kwocie 309 942,30zł. w tym należności Funduszu Pracy w wysokości 233 827,43zł. natomiast w sprawozdaniu Rb-27S ujęto zaległości w kwocie 109 520,96zł. wraz z odsetkami 33406,09zł.

Renata Wilińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

Wojciech Zdziarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

37848663D4BA69E2

