

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-915 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Izba Obrotowa w Łodzi

Adresat: Regionalna Izba Obrotowa w Łodzi

4832267C9E440A64

pl Kolaśkasz 1

89-100 ŁĘCZNA

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa województwa 1) Łódź

Nazwa powiatu / związku 1) Łęczyca

Nazwa gminy / związku

10 04 00 0

WOL. 2) POWIAT 2) GMINA 2) ZWIĄZEK ST 2) TYP ZN. 2) Grupa 2)

11 12 13 14 15 16 17

Przed wypakowaniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

RD-NI KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych (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 pepler 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)	5 623 480,36	5 623 480,36	5 636,96	0,00	0,00	5 536,96	0,00	0,00	9 617 863,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 536,96	5 536,96	5 536,96	0,00	0,00	5 536,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na zgłanie	5 617 943,41	5 617 943,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 617 943,41	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)	89 449,98	89 449,98	45 454,88	0,00	0,00	44 444,88	0,00	0,00	0,00	0,00	282,98	87 112,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 056,62	53 056,62	40 454,88	0,00	0,00	40 454,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 861,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	45 444,21	45 444,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,98	45 151,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	85 566,91	85 566,91	7 425,11	0,00	0,00	51,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 167,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 283,63	15 283,63	91,42	0,00	0,00	91,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 962,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pożyczek i słaek na zabezpieczenie spól	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	40 513,28	40 513,28	7 337,89	0,00	0,00	7 337,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 175,99	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wykazanie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	
B1 należności główne z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 osadki 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 salda 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 oczekiwanych 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) Najwyższa wartość

2) Wypiek: 2011-04-21

Główny Księgowy "J Skarbnik  
"na dotychczasowe zadania sprawozdanych przez RIO

telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

4932267C9E440A64



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

w sprawozdaniu Rb-N za I kwartał 2011 r. ujęto należności wymagalne w kwocie 98 469,86zł. natomiast w sprawozdaniu Rb-27S ujęto zaległości w kwocie głównej wraz z należnymi odsetkami tj. 130 697,03zł. w tym kwotę 32 227,17zł. stanowiącą odsetki.

4932267C9E440A64

