

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy Łęczycza
ul. M. Konopnickiej 14
99-100 ŁĘCZYCA
Numer identyfikacyjny REGON
611015767

jednostki samorządu terytorialnego
a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾
wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

47F648EDB61CC2D9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łęczycki
Nazwa gminy / związku łęczyca

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GIL. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
10	04	05	2				

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)	7 112,00	7 112,00	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	7 112,00	7 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 849 440,64	5 849 440,64	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
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849 440,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	5 849 440,64	5 849 440,64	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	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)	1 146 929,17	1 146 929,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 209,40	961 043,14	2 676,63	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 127,71	44 127,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,40	43 158,68	4,63	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 102 801,46	1 102 801,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 245,00	917 884,46	2 672,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 258 356,25	1 258 356,25	350 226,81	289 948,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 984,28	41 339,57	45,50	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 376,85	53 376,85	4 007,50	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 107 475,33	1 107 475,33	346 219,31	289 948,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088,00	316 826,00	441 009,02	1 331,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	97 504,07	97 504,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 504,07	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA GMINY

mgr Alicja Milczarek

z upoważnienia skarbnika
Alicja Milczarek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(024) 388 21 17

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

WÓJT
Jacek Rogoziński

Jacek Rogoziński

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA GMINY

z upoważnienia skarbnika

Alicja Milczarek

Główny Księgowy / Skarbnik

(024) 388 21 17

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

WÓJT
Jacek Rogoziński

Jacek Rogoziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

47F648EDB61CC2D9



ZASTĘPCA SKARBNIKA GMINY

mk
mgr Alicja Milczarek

z upoważnienia skarbnika
Alicja Milczarek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(024) 388 21 17

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

WÓJT
Jacek Rogoziński

Jacek Rogoziński

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

47F648EDB61CC2D9

