

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Łęczycy

ul.M Konopnickiej 14

99-100 ŁĘCZYCA

Numer identyfikacyjny REGON

611015767

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

B61531F70CE1160C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)łódzkie

Nazwa powiatu / związku1)łęczycki

Nazwa gminy / związkuŁĘCZYCA

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

1004052

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)  | podmoty 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)                                 | 86 840,00                          | 86 840,00                         | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 86 840,00           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 49 358,00                          | 49 358,00                         | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 49 358,00           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N2.2 długoterminowe                                     | 37 482,00                          | 37 482,00                         | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 37 482,00           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 6 508 557,47                       | 6 508 557,47                      | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 6 508 557,47 | 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           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 6 508 557,47                       | 6 508 557,47                      | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 6 508 557,47 | 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)                     | 1 323 392,18                       | 1 323 392,18                      | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 219,42                                 | 310 623,07                    | 1 012 549,69        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 38 994,36                          | 38 994,36                         | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 324,78                      | 37 669,58           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 1 284 397,82                       | 1 284 397,82                      | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 219,42                                 | 309 298,29                    | 974 880,11          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 2 901 917,64                       | 2 901 917,64                      | 275 784,30                                       | 271 874,09 | 0,00     | 3 898,47  | 11,74    | 0,00           | 0,00         | 379 400,00                             | 905 335,30                    | 1 338 660,04        | 2 738,00                                                          | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 53 012,81                          | 53 012,81                         | 3 440,47                                         | 0,00       | 0,00     | 3 440,47  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 8 926,30                      | 40 555,04           | 91,00                                                             | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 595 623,83                       | 2 595 623,83                      | 272 343,83                                       | 271 874,09 | 0,00     | 458,00    | 11,74    | 0,00           | 0,00         | 379 400,00                             | 896 409,00                    | 1 044 824,00        | 2 647,00                                                          | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 253 281,00                         | 253 281,00                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 253 281,00          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

z poważnienia skarbnika

Dorota Adamiak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(024) 388 21 17

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

Jacek Rogoziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B61531F70CE1160C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.24

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

z upoważnienia skarbnika  
Dorota Adamiak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(024) 388 21 17

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

Jacek Rogoziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B61531F70CE1160C



z upoważnienia skarbnika  
Dorota Adamiak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(024) 388 21 17

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

Jacek Rogoziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B61531F70CE1160C

