

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Łęczycza

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 IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

D579372156858DFB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾łęczycki

Nazwa gminy / związkuŁĘCZYCA

WOJ.²⁾10

POWIAT²⁾04

GMINA²⁾05

TYP GM.²⁾2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.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)	64 799,50	64 799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 799,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	27 317,50	27 317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 317,50	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)	5 207 643,93	5 207 643,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207 643,93	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	5 207 643,93	5 207 643,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207 643,93	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)	1 445 372,89	1 445 372,89	3 985,86	0,00	0,00	0,00	3 985,86	0,00	0,00	0,00	418 486,09	1 022 613,94	287,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 254,92	42 254,92	3 689,70	0,00	0,00	0,00	3 689,70	0,00	0,00	0,00	1 348,98	37 216,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 403 117,97	1 403 117,97	296,16	0,00	0,00	0,00	296,16	0,00	0,00	0,00	417 137,11	985 397,70	287,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	132 362,33	132 362,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266,18	127 383,25	712,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 685,32	12 685,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231,68	8 453,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	93 336,94	93 336,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	93 302,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	26 340,07	26 340,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 627,17	712,90	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Kaszubska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(024) 388 21 17

telefon

2018-02-22

rok m-c dzień

Jacek Rogoziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D579372156858DFB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.28

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

Agnieszka Kaszubska

Główny Księgowy */ Skarbnik

(024) 388 21 17

telefon

2018-02-22

rok m-c dzień

Jacek Rogoziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D579372156858DFB



Agnieszka Kaszubska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(024) 388 21 17

telefon

2018-02-22

rok m-c dzień

Jacek Rogoziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D579372156858DFB

