

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Łęczyska

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 I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

C51B168597735D5D



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 gospodarsw 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)	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	32 594,50	32 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	32 205,00	32 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 751 927,39	6 751 927,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 751 927,39	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	6 751 927,39	6 751 927,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 751 927,39	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)	1 595 227,27	1 595 227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	487 472,99	1 105 539,53	1 634,75	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 259,45	53 259,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,40	51 229,30	1 065,75	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 541 967,82	1 541 967,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	486 508,59	1 054 310,23	569,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 207 856,47	4 207 856,47	297 623,24	296 072,74	0,00	1 550,50	0,00	0,00	0,00	565 676,00	1 340 794,59	1 999 843,64	3 919,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 575,10	31 575,10	864,50	0,00	0,00	864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 910,09	12 800,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 664 413,02	3 664 413,02	296 758,32	296 072,32	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	565 676,00	1 322 884,50	1 475 175,20	3 919,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	511 868,35	511 868,35	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 867,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Kaszubska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(024) 388 21 17

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Jacek Rogoziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C51B168597735D5D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.26

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

2018-04-20

rok m-c dzień

Jacek Rogoziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C51B168597735D5D



Agnieszka Kaszubska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(024) 388 21 17

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Jacek Rogoziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C51B168597735D5D

