

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 IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

6540C874BAB08746



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⁾

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 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)	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
N2.1 krótkoterminowe	5 277,00	5 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277,00	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)	4 793 725,00	4 793 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 725,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 793 725,00	4 793 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 725,00	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)	1 731 093,82	1 731 093,82	13 807,42	13 807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 083,96	1 160 823,18	379,26	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 374,89	67 374,89	13 807,42	13 807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,33	52 113,88	95,26	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 663 718,93	1 663 718,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 725,63	1 108 709,30	284,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	117 727,08	117 727,08	11 442,20	11 442,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 759,89	96 846,53	678,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 774,29	11 774,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 759,89	3 014,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	62 714,20	62 714,20	11 442,20	11 442,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	43 238,59	43 238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 560,13	678,46	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Kaszubska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(024) 388 21 17

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Jacek Mariusz Rogoziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6540C874BAB08746

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.20

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

2019-02-19

rok m-c dzień

Jacek Mariusz Rogoziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6540C874BAB08746



Agnieszka Kaszubska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(024) 388 21 17

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Jacek Mariusz Rogoziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6540C874BAB08746

