

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

A594AF50E4A0F7C4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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 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)	59 522,50	59 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 522,50	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	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)	6 059 758,77	6 059 758,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 059 758,77	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	6 059 758,77	6 059 758,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 059 758,77	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)	1 597 882,27	1 597 882,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 749,06	1 073 824,40	308,81	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 497,86	43 497,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131,03	42 343,02	23,81	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 554 384,41	1 554 384,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 618,03	1 031 481,38	285,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 437 475,45	3 437 475,45	366 586,53	338 078,28	0,00	28 508,25	0,00	0,00	0,00	610 768,00	1 044 276,55	1 413 140,37	2 704,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 412,67	71 412,67	28 050,25	0,00	0,00	28 050,25	0,00	0,00	0,00	0,00	23 298,61	20 063,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 008 753,06	3 008 753,06	338 536,28	338 078,28	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	610 768,00	1 020 977,94	1 035 766,84	2 704,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	357 309,72	357 309,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 309,72	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

2018-07-27

rok m-c dzień

Jacek Rogoziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A594AF50E4A0F7C4 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.01

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

2018-07-27

rok m-c dzień

Jacek Rogoziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A594AF50E4A0F7C4 Korekta nr 1



Agnieszka Kaszubska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(024) 388 21 17

telefon

2018-07-27

rok m-c dzień

Jacek Rogoziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A594AF50E4A0F7C4 Korekta nr 1

