

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------------|--|----------|--|------------------------|--|--|--|------------|--|----------|--|----------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | | | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Łęczycza ul.M Konopnickiej 14 99-100 ŁĘCZYCA | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | 2FA9B4D99030287C | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 611015767 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | | c) sprawozdanie łączne | | 1) | | | | | | | |
| | | wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | | | |
| Nazwa województwa 1) łódzkie | | WOJ. 2) | | POWIAT 2) | | GMINA 2) | | TYP GM. 2) | | ZWIĄZEK JST 2) | | TYP ZW. 2) | | Grupa 2) | | część budż. 2) | |
| Nazwa powiatu / związku 1) łęczycki | | 10 | | 04 | | 05 | | 2 | | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ŁĘCZYCA | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 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 | 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 | 0,00 |
| N2 pożyczki (N2.1+N2.2) | 32 531,37 | 32 531,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 531,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe | 5 603,37 | 5 603,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 603,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe | 26 928,00 | 26 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 8 820 854,51 | 8 820 854,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 820 854,51 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| N3.2 depozyty na żądanie | 8 820 854,51 | 8 820 854,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 820 854,51 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 2 116 550,40 | 2 116 550,40 | 128 185,83 | 128 185,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756 016,42 | 1 231 033,48 | 1 314,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 191 008,41 | 191 008,41 | 128 185,83 | 128 185,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 842,74 | 58 895,17 | 84,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 1 925 541,99 | 1 925 541,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 173,68 | 1 172 138,31 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 1 777 409,80 | 1 777 409,80 | 481 106,36 | 479 370,00 | 0,00 | 934,00 | 802,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 479,21 | 815 946,23 | 1 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 86 864,43 | 86 864,43 | 704,00 | 0,00 | 0,00 | 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 684,21 | 17 476,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 419 561,80 | 1 419 561,80 | 480 402,36 | 479 370,00 | 0,00 | 230,00 | 802,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 795,00 | 527 486,44 | 1 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 270 983,57 | 270 983,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 983,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Agnieszka Kaszubska

(024) 388 21 17

2019-10-22

Jacek Mariusz Rogoziński

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2019-10-22

rok m-c dzień

Jacek Mariusz Rogoziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2FA9B4D99030287C



Agnieszka Kaszubska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(024) 388 21 17

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

Jacek Mariusz Rogoziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2FA9B4D99030287C

