

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							B0395C73CF2F12FF		
Numer identyfikacyjny REGON 611015767		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 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)	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)	36 928,00	36 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	15 277,00	15 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	21 651,00	21 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 361 715,46	7 361 715,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 361 715,46	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	7 361 715,46	7 361 715,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 361 715,46	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)	2 260 552,33	2 260 552,33	129 413,84	129 413,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 078,69	1 288 695,55	364,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	217 977,81	217 977,81	129 413,84	129 413,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,20	88 236,12	2,65	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 042 574,52	2 042 574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 753,49	1 200 459,43	361,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	373 054,27	373 054,27	129 023,51	109 632,80	0,00	19 390,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12 326,85	230 181,84	1 522,07	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 460,13	18 460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 326,85	6 133,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	33 918,60	33 918,60	116,80	116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 801,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	320 675,54	320 675,54	128 906,71	109 516,00	0,00	19 390,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 246,76	1 522,07	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Kaszubska

(024) 388 21 17

2021-02-24

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

2021-02-24

rok m-c dzień

Jacek Mariusz Rogoziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B0395C73CF2F12FF Korekta nr 1



Agnieszka Kaszubska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(024) 388 21 17

telefon

2021-02-24

rok m-c dzień

Jacek Mariusz Rogoziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B0395C73CF2F12FF Korekta nr 1

