

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

pl.kobiarski 1

59-100.ŁĘCZYCA

Numer identyfikacyjny REGON: 1424411

Nazwa województwa: łódzkie

Nazwa powiatu / związku: łęczycki

Nazwa gminy / związku:

Regionalfina Izba Obrachunkowa w Łodzi

4DF4908AF2441F68

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

WOJ.	POWIAT	GMINA	ZWIĄZEK	TYP ZW.	Grupa
10	04	00	0		

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+12+13+14)	sektor finansów publicznych (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. 15+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)	17 344,52	17 344,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 344,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	17 344,52	17 344,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 344,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. 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
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 085 897,43	5 085 897,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 897,43	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	5 085 897,43	5 085 897,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 897,43	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)	199 699,08	199 699,08	49 039,46	0,00	0,00	49 039,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 367,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	59 412,54	59 412,54	49 039,46	0,00	0,00	49 039,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	140 286,54	140 286,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 964,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 624,22	16 624,22	4 843,45	0,00	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11 699,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	11 780,77	11 780,77	81,60	0,00	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11 699,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 843,45	4 843,45	4 843,45	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

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
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) Wypisać gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik  
 i na edycji sprawozdania zbiorczych sporządzonych przez RIO

2013-02-21

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

4DF4908AF2441F68



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie do sprawozdania Rb-N;

W sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2012r. ujęto należności wymagalne w kwocie 199 699,08zł. w tym należności Funduszu Pracy w wysokości 113 013,15zł. natomiast w sprawozdaniu Rb-27S ujęto zaległości w kwocie 124 650,14zł. wraz z odsetkami 37 964,21zł.

Główny Księgowy / Skarbnik  
na edycję sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

4DF4908AF2441F68

