

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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

DEE39AF987C09C8

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

Woj. 10 Pom. 04 Gmina 00 Typ GM. 0

Wyszczególnienie

Nazwa województwa 1) Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1) Łęczyca

Nazwa gminy / związku

Przed wysłaniem przeczytać załącznik

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol. 2+15)	3	4	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemiennejnyce objęte na podstawie przepisów dotyczących	ogółem (kol. 10+11)	podmioty należące do grupy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
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)	17 444,52	17 444,52	17 444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	17 444,52	17 444,52	17 444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 444,52	0,00	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)	5 116 803,70	5 116 803,70	5 556 008,00	0,00	0,00	5 556 008,00	0,00	5 110 803,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 556 008,00	5 556 008,00	5 556 008,00	0,00	0,00	5 556 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty nie zrużnięte	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
N3.3 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 wypracowane (N4.1+N4.2)	431 491,28	431 491,28	40 130,06	0,00	40 130,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 602,77	51 602,77	40 130,06	0,00	40 130,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	380 888,51	380 888,51	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	45 696,40	45 696,40	2 471,06	1 185,21	0,00	1 185,21	105,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 424,97	7 424,97	1 185,00	0,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu odsetków i składek na ubezpieczenia społ.	105,86	105,86	0,00	0,00	0,00	0,00	105,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymiennie powyższe	58 425,57	58 425,57	1 185,21	1 185,21	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

1	Wyszczególnienie	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
		kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
B1	należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2	odsieki ustawowe od należności główne z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3	wartość sgar dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wynale)	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) Nieprzebiega sprawda

2) Wyniknie przy odwozy

Główny Księgowy "1" Szatfórk
 Na stopy sprawnosci zbiorczych sprawnosciach prosz 800

2011-07-22

rok m-c dzien

telefon

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

DEE39AF99C7C09C6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu N za II kwartał 2011 r. ujęto należności wymagalne w kwocie 431 491,28 zł. w tym należności Funduszu Pracy w wysokości 341 703,43 zł. natomiast w sprawozdaniu Rb-27S ujęto zaległości w kwocie 122 132,48 zł. wraz z odsetkami w wysokości 32 344,63 zł.

DEE39AF99C7C09C6

