

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: jedenostki samorządnej terytorialnej

Adresat:
Regulamin Izby Obrachunkowej w Łodzi

4932267C0E440A64

Wzrost: 186276A
a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON: Woj. stani na koniec I kwartału 2011 roku

Nazwa województwa: łódzkie Nazwa powiatu / związku: łęczycki

WOJ. ²⁾	POWIAT ³⁾	GMINA ⁴⁾	TYP GM. ⁵⁾	ZWIĄZKI ⁶⁾	TYP ZW ⁷⁾	Grupa ⁸⁾	szkół budż. ⁹⁾
10	04	03	0				

Przed wypisaniem przeczytać Instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+16)	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 państwowy	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarkowa domowa	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstwa domowego	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)	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
N2.1 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
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)	4 023 490,38	5 424 490,38	4 026,95	0,00	0,00	4 029,92	0,00	0,00	0 017 053,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 686,94	1 076,00	4 026,95	0,00	0,00	4 029,92	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	3 017 003,41	3 017 003,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 003,41	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)	28 462,80	28 462,80	40 464,20	0,00	0,00	40 464,20	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	28 029,85	23 076,02	40 464,20	0,00	0,00	40 464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 432,95	45 443,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	28 535,91	28 535,91	7 429,11	7 387,80	0,00	81,42	0,00	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	12 025,65	15 082,83	21,42	0,00	0,00	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu świadczeń i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	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	40 510,26	40 510,26	7 387,69	7 387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2011-04-21

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez IRO

telefon

tek. i no. działy

Kierownik jednostki / Prowadzący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	skrajności					
		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 należność uciążliwa 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 zobowiązań 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) Kwalifikacja środków
2) Wynik netto dotyczy

4932267C9E440A04



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

w sprawozdaniu Rb-N za I kwartał 2011r. ujęto należności wymagalne w kwocie 98 469,86zł. natomiast w sprawozdaniu Rb-27S ujęto zaległości w kwocie głównej wraz z należnymi odsetkami tj:130 697,03zł. w tym kwotę 32 227,17zł. stanowią odsetki.

4932267C9E440A64

