

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Rzęśnia

ul.Kościuszki 16

98-332 Rzęśnia

Numer identyfikacyjny REGON

000545923

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

Nazwa województwa¹⁾łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾pajęczański

Nazwa gminy / związkuRZĄŚNIA

WOJ.²⁾10

POWIAT²⁾09

GMINA²⁾05

TYP GM.²⁾2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾


Grupa²⁾

część budż.²⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

01804A65A3CAF72C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	1 453 593,12	1 453 593,12	1 723,43	0,00	0,00	1 723,43	0,00	0,00	1 451 869,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 723,43	1 723,43	1 723,43	0,00	0,00	1 723,43	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	1 451 869,69	1 451 869,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 869,69	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	331 309,53	331 309,53	494,08	280,00	0,00	214,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14 363,45	316 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 483,10	44 483,10	214,08	0,00	0,00	214,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729,81	42 539,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	286 826,43	286 826,43	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 633,64	273 912,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 861 810,53	7 861 810,53	1 095,47	3,29	0,00	1 092,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7 745 427,17	115 287,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 435,60	10 435,60	1 092,18	0,00	0,00	1 092,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232,26	5 111,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 830 007,80	7 830 007,80	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 741 194,91	88 809,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 367,13	21 367,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 367,13	0,00	0,00	0,00	0,00

(0-44) 631-71-22

telefon

2011-07-27

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

01804A65A3CAF72C Korekta nr 3

Strona: 1

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

|

(0-44) 631-71-22

2011-07-27

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

01804A65A3CAF72C Korekta nr 3



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

(0-44) 631-71-22

telefon

2011-07-27

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

01804A65A3CAF72C Korekta nr 3

