

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Koluski

ul.11 Listopada 65

95-040 KOLUSZKI

Numer identyfikacyjny REGON

590648362

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 III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

1541EDF08597C2B8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)Łódzkie

Nazwa powiatu / związku1)Łódzki wschodni

Nazwa gminy / związkuKOLUSZKI

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

1006073

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)	podmoty 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)	139 500,02	139 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 500,02	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	139 500,02	139 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 504 199,88	9 504 199,88	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	9 499 699,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	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	9 499 699,88	9 499 699,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 499 699,88	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)	4 036 233,47	4 036 233,47	710,28	0,00	0,00	710,28	0,00	0,00	7,00	0,00	440 312,72	3 594 392,67	810,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	940 108,35	940 108,35	659,28	0,00	0,00	659,28	0,00	0,00	0,00	0,00	25 479,47	913 960,80	8,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 096 125,12	3 096 125,12	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	7,00	0,00	414 833,25	2 680 431,87	802,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 961 637,05	4 961 637,05	141 587,88	18 165,82	0,00	123 017,00	405,06	0,00	0,00	0,00	2 587 000,28	2 251 741,27	1 307,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 447 808,06	1 447 808,06	118 811,92	1 283,89	0,00	117 528,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491,49	1 323 197,03	1 307,62	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 330 071,76	3 330 071,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 888,21	773 183,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	183 757,23	183 757,23	22 775,96	16 881,93	0,00	5 488,97	405,06	0,00	0,00	0,00	5 620,58	155 360,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogusława Kubicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0447256700

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Waldemar Chałat

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1541EDF08597C2B8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.24

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

Bogusława Kubicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

0447256700

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Waldemar Chałat

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1541EDF08597C2B8



Bogusława Kubicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0447256700

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Waldemar Chałat

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1541EDF08597C2B8

