

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 I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

EF0539D936422F59



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)	178 670,86	178 670,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 670,86	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	178 670,86	178 670,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 670,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 105 497,60	3 105 497,60	6 085,91	0,00	0,00	6 085,91	0,00	0,00	3 099 411,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 085,91	6 085,91	6 085,91	0,00	0,00	6 085,91	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	3 099 411,69	3 099 411,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 411,69	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 370 464,76	4 370 464,76	406,12	0,00	58,80	347,32	0,00	0,00	7,00	0,00	563 891,91	3 805 109,23	1 050,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	926 671,38	926 671,38	347,32	0,00	0,00	347,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17 527,88	908 793,68	2,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 443 793,38	3 443 793,38	58,80	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	546 364,03	2 896 315,55	1 048,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 843 364,31	14 843 364,31	1 252 757,92	1 206 817,65	14 473,23	31 061,98	405,06	0,00	0,00	0,00	8 321 658,95	5 266 730,77	2 216,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 851 551,65	1 851 551,65	38 703,09	0,00	14 473,23	24 229,86	0,00	0,00	0,00	0,00	67 152,40	1 743 479,49	2 216,67	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 380 830,71	10 380 830,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 175 043,09	2 205 787,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 610 981,95	2 610 981,95	1 214 054,83	1 206 817,65	0,00	6 832,12	405,06	0,00	0,00	0,00	79 463,46	1 317 463,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogusława Ewa Kubicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0447256700

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

WALDEMAR LUDWIK CHAŁAT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EF0539D936422F59

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.25

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 Ewa Kubicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0447256700

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

WALDEMAR LUDWIK CHAŁAT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EF0539D936422F59



Bogusława Ewa Kubicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0447256700

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

WALDEMAR LUDWIK CHAŁAT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EF0539D936422F59

