

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

3C7EA14334BBC4F7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

Łódzki wschodni

Nazwa gminy / związku

KOLUSZKI

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

10

06

07

3

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)	47 746,56	47 746,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 746,56	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	47 746,56	47 746,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 746,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 079 763,64	7 079 763,64	5 975,00	0,00	0,00	5 975,00	0,00	0,00	7 073 788,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 975,00	5 975,00	5 975,00	0,00	0,00	5 975,00	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	7 073 788,64	7 073 788,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 073 788,64	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)	4 602 507,67	4 602 507,67	32 225,11	0,00	1,00	32 224,11	0,00	0,00	7,00	0,00	499 567,43	4 070 452,23	255,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	988 163,98	988 163,98	560,29	0,00	0,00	560,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6 626,68	980 976,71	0,30	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 614 343,69	3 614 343,69	31 664,82	0,00	1,00	31 663,82	0,00	0,00	7,00	0,00	492 940,75	3 089 475,52	255,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 840 309,97	4 840 309,97	215 280,03	194 030,31	9 544,70	11 299,96	405,06	0,00	0,00	0,00	2 470 143,37	2 154 219,50	667,07	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 456 281,66	1 456 281,66	14 909,60	0,00	9 544,70	5 364,90	0,00	0,00	0,00	0,00	42 471,59	1 398 233,40	667,07	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 031 219,18	3 031 219,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 900,08	612 319,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	352 809,13	352 809,13	200 370,43	194 030,31	0,00	5 935,06	405,06	0,00	0,00	0,00	8 771,70	143 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogusława Ewa Kubicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0447256700

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

Waldemar Chałat

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3C7EA14334BBC4F7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23

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

2017-10-23

rok m-c dzień

Waldemar Chałat

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3C7EA14334BBC4F7



Bogusława Ewa Kubicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0447256700

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

Waldemar Chałat

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3C7EA14334BBC4F7

