

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 IV kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

E3F7CD7A3BD6F55E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)Łódzkie

Nazwa powiatu / związku1)Łódzki wschodni

Nazwa gminy / związkuKOLUSZKI

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK 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)	podmoły 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)	141 524,93	141 524,93	44 990,00	0,00	0,00	44 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 734,93	11 800,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	56 790,00	56 790,00	44 990,00	0,00	0,00	44 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	84 734,93	84 734,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 734,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 432 163,93	2 432 163,93	15 204,00	0,00	0,00	15 204,00	0,00	0,00	2 416 959,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 204,00	15 204,00	15 204,00	0,00	0,00	15 204,00	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	2 416 959,93	2 416 959,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 959,93	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)	4 010 855,04	4 010 855,04	11 693,99	0,00	0,00	11 693,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 903,59	2 882 042,12	1 215,34	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	797 896,07	797 896,07	11 693,99	0,00	0,00	11 693,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701,66	774 385,08	1 115,34	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 212 958,97	3 212 958,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 201,93	2 107 657,04	100,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	977 608,72	977 608,72	42 963,87	34 236,75	0,00	8 322,08	405,06	0,00	0,00	0,00	8 636,00	921 333,44	4 675,41	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	641 413,11	641 413,11	79,90	0,00	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	641 303,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 732,90	9 732,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 732,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	326 462,71	326 462,71	42 883,97	34 236,75	0,00	8 242,16	405,06	0,00	0,00	0,00	8 606,00	270 297,33	4 675,41	0,00	0,00	0,00

Bogusława Kubicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0447256700

telefon

2015-03-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Krystyna Lewandowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E3F7CD7A3BD6F55E Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.09

Strona 1 z 3

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

2015-03-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Krystyna Lewandowska

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E3F7CD7A3BD6F55E Korekta nr 2



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dokonano korekty w pozycji N5.1 kol. 7 było 0,00, winno być 79,90 wynikającej z pomyłki rachunkowej.

Bogusława Kubicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0447256700

telefon

2015-03-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Krystyna Lewandowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E3F7CD7A3BD6F55E Korekta nr 2

