

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 II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

AD882A285D79897F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾Łódzki wschodni

Nazwa gminy / związkuKOLUSZKI

WOJ.²⁾10

POWIAT²⁾06

GMINA²⁾07

TYP GM.²⁾3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	821 061,26	821 061,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 061,26	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	821 061,26	821 061,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 061,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 770 425,74	4 770 425,74	3 958,47	0,00	0,00	3 958,47	0,00	0,00	4 766 467,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 958,47	3 958,47	3 958,47	0,00	0,00	3 958,47	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	4 766 467,27	4 766 467,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 766 467,27	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)	4 462 492,29	4 462 492,29	1 397,39	0,00	0,00	1 397,39	0,00	0,00	67,00	0,00	657 166,05	3 803 607,14	254,71	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	945 886,27	945 886,27	1 391,39	0,00	0,00	1 391,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13 335,81	931 152,36	6,71	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 516 606,02	3 516 606,02	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	67,00	0,00	643 830,24	2 872 454,78	248,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 752 057,41	14 752 057,41	2 168 797,39	2 141 277,31	10 672,44	16 442,58	405,06	0,00	0,00	0,00	6 673 912,14	5 909 190,30	157,58	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 196 885,24	3 196 885,24	13 114,87	0,00	10 012,43	3 102,44	0,00	0,00	0,00	0,00	39 447,23	3 144 165,56	157,58	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 304 083,07	8 304 083,07	2 908,81	2 908,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 576 018,80	1 725 155,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 251 089,10	3 251 089,10	2 152 773,71	2 138 368,50	660,01	13 340,14	405,06	0,00	0,00	0,00	58 446,11	1 039 869,28	0,00	0,00	0,00	0,00

BOGUSŁAWA EWA KUBICZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0447256700

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

WALDEMAR LUDWIK CHAŁAT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AD882A285D79897F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

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

2020-07-21

rok m-c dzień

WAŁDEMAR LUDWIK CHAŁAT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AD882A285D79897F



BOGUSŁAWA EWA KUBICZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0447256700

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

WALDEMAR LUDWIK CHAŁAT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AD882A285D79897F

