

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 W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

73539593DDE7B841



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>Łódzkie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>Łódzki wschodni

Nazwa gminy / związkuKOLUSZKI

WOJ.<sup>2)</sup>10

POWIAT<sup>2)</sup>06

GMINA<sup>2)</sup>07

TYP GM.<sup>2)</sup>3

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

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

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące 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)	884 409,42	884 409,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 409,42	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	884 409,42	884 409,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 409,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 505 418,28	4 505 418,28	2 594,55	0,00	0,00	2 594,55	0,00	0,00	4 502 823,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 594,55	2 594,55	2 594,55	0,00	0,00	2 594,55	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	4 502 823,73	4 502 823,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 502 823,73	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)	4 497 026,35	4 497 026,35	395,08	0,00	22,00	373,08	0,00	0,00	17,00	0,00	444 467,33	4 050 772,44	1 374,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 107 184,63	1 107 184,63	280,08	0,00	0,00	280,08	0,00	0,00	0,00	0,00	19 356,88	1 087 541,17	6,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 389 841,72	3 389 841,72	115,00	0,00	22,00	93,00	0,00	0,00	17,00	0,00	425 110,45	2 963 231,27	1 368,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 278 682,82	18 278 682,82	1 227 145,61	1 139 466,25	11 951,07	75 323,23	405,06	0,00	0,00	0,00	9 989 846,00	7 078 372,45	3 318,76	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 714 143,81	3 714 143,81	72 219,88	0,00	11 951,07	60 268,81	0,00	0,00	0,00	0,00	41 143,43	3 599 677,68	1 102,82	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 323 591,96	12 323 591,96	4 666,87	4 666,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 833 221,00	2 485 704,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 240 947,05	2 240 947,05	1 150 258,86	1 134 799,38	0,00	15 054,42	405,06	0,00	0,00	0,00	95 481,57	992 990,68	2 215,94	0,00	0,00	0,00

BOGUSŁAWA EWA KUBICZ

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0447256700

telefon

2020-05-12

rok m-c dzień

WALDEMAR LUDWIK CHAŁAT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

73539593DDE7B841

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.13

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2020-05-12

rok m-c dzień

WALDEMAR LUDWIK CHAŁAT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

73539593DDE7B841



BOGUSŁAWA EWA KUBICZ

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0447256700

telefon

2020-05-12

rok m-c dzień

WALDEMAR LUDWIK CHAŁAT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

73539593DDE7B841

