

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 I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

488FF89C316EB775



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 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)	48 509,66	48 509,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 509,66	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	48 509,66	48 509,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 509,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 959 827,93	12 959 827,93	4 519,22	0,00	0,00	4 519,22	0,00	0,00	12 955 308,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 519,22	4 519,22	4 519,22	0,00	0,00	4 519,22	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	12 955 308,71	12 955 308,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 955 308,71	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)	4 588 338,64	4 588 338,64	174,70	0,00	174,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 460,56	4 236 511,28	1 192,10	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	883 539,33	883 539,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 492,50	874 046,73	0,10	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 704 799,31	3 704 799,31	174,70	0,00	174,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 968,06	3 362 464,55	1 192,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 278 047,44	13 278 047,44	25 647,21	13 720,34	0,00	11 521,81	405,06	0,00	0,00	0,00	8 126 818,46	5 123 479,21	2 102,56	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 610 095,64	2 610 095,64	14 107,18	5 874,53	0,00	8 232,65	0,00	0,00	0,00	0,00	62 223,66	2 531 723,74	2 041,06	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 287 389,14	10 287 389,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 033 325,02	2 254 064,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	380 562,66	380 562,66	11 540,03	7 845,81	0,00	3 289,16	405,06	0,00	0,00	0,00	31 269,78	337 691,35	61,50	0,00	0,00	0,00

Bogusława Kubicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0447256700

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

Waldemar Chałat

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

488FF89C316EB775

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.24

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

2017-04-24

rok m-c dzień

Waldemar Chałat

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

488FF89C316EB775



Bogusława Kubicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0447256700

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

Waldemar Chałat

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

488FF89C316EB775

