

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Koluszy

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 jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

C670843993DC10BD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

Łódzki wschodni

Nazwa gminy / związku

KOLUSZKI

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	48 246,56	48 246,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 246,56	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	48 246,56	48 246,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 246,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 516 301,39	9 516 301,39	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	9 512 801,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	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	9 512 801,39	9 512 801,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 512 801,39	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)	4 641 780,93	4 641 780,93	437,62	0,00	0,00	437,62	0,00	0,00	7,00	0,00	506 164,51	4 134 680,91	470,89	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	849 316,27	849 316,27	338,62	0,00	0,00	338,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12 421,30	836 356,06	200,29	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 792 444,66	3 792 444,66	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	7,00	0,00	493 743,21	3 298 324,85	270,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 271 625,73	9 271 625,73	48 064,00	41 631,92	0,00	6 027,02	405,06	0,00	0,00	0,00	5 410 225,07	3 813 132,97	203,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 072 825,23	2 072 825,23	14 099,81	10 835,64	0,00	3 264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15 243,62	2 043 278,11	203,69	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 895 193,08	6 895 193,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 361 325,70	1 533 867,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	303 607,42	303 607,42	33 964,19	30 796,28	0,00	2 762,85	405,06	0,00	0,00	0,00	33 655,75	235 987,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogusława Kubicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0447256700

telefon

2017-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krystyna Lewandowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2017-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krystyna Lewandowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C670843993DC10BD



Bogusława Kubicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0447256700

telefon

2017-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krystyna Lewandowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C670843993DC10BD

