

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec IV kwartalu 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

00B0249CFEFA6C05



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

łódzkie

Nazwa powiatu / związku

1)

łódzki wschodni

Nazwa gminy / związku

KOLUSZKI

WOJ.

2)

10

POWIAT

2)

06

GINA

2)

07

TYP GM.

2)

3

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

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)	135 931,26	135 931,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 931,26	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	135 931,26	135 931,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 931,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 531 378,29	1 531 378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 531 378,29	1 531 378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 378,29	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)	3 727 014,34	3 727 014,34	11 694,99	1,00	0,00	11 693,99	0,00	0,00	0,00	0,00	844 646,64	2 870 343,51	329,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	878 980,94	878 980,94	11 693,99	0,00	0,00	11 693,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14 901,33	852 385,42	0,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 848 033,40	2 848 033,40	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 745,31	2 017 958,09	329,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 332 833,94	2 332 833,94	1 163 073,80	1 159 559,07	0,00	3 052,86	461,87	0,00	0,00	0,00	118 122,13	1 051 407,65	230,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	883 227,22	883 227,22	5 482,90	4 751,68	0,00	731,22	0,00	0,00	0,00	0,00	40 964,09	836 699,84	80,39	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	128 193,72	128 193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 193,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 321 413,00	1 321 413,00	1 157 590,90	1 154 807,39	0,00	2 321,64	461,87	0,00	0,00	0,00	77 158,04	86 514,09	149,97	0,00	0,00	0,00

Bogusława Kubicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0447256700

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Waldemar Chałat

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

2016-04-20

rok m-c dzień

Waldemar Chałat

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

00B0249FCEFA6C05 Korekta nr 4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta nr 4 niniejszego sprawozdania wynika z omyłki pisarskiej w wyjaśnieniach (Uwagach JST) do korekty nr 3 tj.

było: "Konieczność dokonania korekty niniejszego sprawozdania jest następstwem ponownej analizy ewidencji księgowej oraz stwierdzoną różnicą w wysokości 5,61 zł, o którą należy pomniejszyć sprawozdanie w pozycji N3.2. Depozyty na żądanie oraz w poz. N3 gotówka i depozyty."

winno być: "Konieczność dokonania korekty niniejszego sprawozdania jest następstwem ponownej analizy ewidencji księgowej oraz stwierdzoną różnicą w wysokości - 1,03 zł (tj. 2,29 zł - 3,32 zł), o którą należy urealnić sprawozdanie w pozycji N3.2. Depozyty na żądanie oraz w poz. N3 gotówka i depozyty."

Bogusława Kubicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0447256700

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Waldemar Chałat

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

00B0249FCEFA6C05 Korekta nr 4

