

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

A50117F67F5C95C7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)Łódzkie

Nazwa powiatu / związku1)Łódzki wschodni

Nazwa gminy / związkuKOLUSZKI

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

1006073

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)	27 056,64	27 056,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 056,64	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	27 056,64	27 056,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 056,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 109 526,23	12 109 526,23	5 533,86	0,00	0,00	5 533,86	0,00	0,00	12 103 992,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 533,86	5 533,86	5 533,86	0,00	0,00	5 533,86	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	12 103 992,37	12 103 992,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 103 992,37	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)	4 147 049,57	4 147 049,57	187,40	0,00	184,00	3,40	0,00	0,00	7,00	0,00	599 890,83	3 546 652,74	311,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	838 887,13	838 887,13	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962,53	832 798,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 308 162,44	3 308 162,44	61,40	0,00	58,00	3,40	0,00	0,00	7,00	0,00	593 928,30	2 713 854,14	311,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 665 897,89	14 665 897,89	194 899,62	42 204,70	15 845,99	134 705,51	2 143,42	0,00	0,00	0,00	9 361 299,78	5 107 722,29	1 976,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 608 238,15	3 608 238,15	145 254,91	0,00	15 845,99	129 408,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 419,27	2 458 587,77	1 976,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 566 746,36	10 566 746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 294 599,84	2 272 146,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	490 913,38	490 913,38	49 644,71	42 204,70	0,00	5 296,59	2 143,42	0,00	0,00	0,00	64 280,67	376 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogusława Ewa Kubicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0447256700

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Waldemar Chałat

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A50117F67F5C95C7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.23

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

2018-04-23

rok m-c dzień

Waldemar Chałat

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

A50117F67F5C95C7



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.23

Bogusława Ewa Kubicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0447256700

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Waldemar Chałat

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A50117F67F5C95C7

