

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Łódzki Wschodni

ul.Sienkiewicza 3

90-954 ŁÓDŹ

Numer identyfikacyjny REGON

472057649

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 III kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

16B3E88B9179A085



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾Łódzki wschodni

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾10

POWIAT²⁾06

GINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 521 642,41	7 521 642,41	12 930,39	0,00	0,00	12 930,39	0,00	0,00	7 508 712,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 930,39	12 930,39	12 930,39	0,00	0,00	12 930,39	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	3 008 712,02	3 008 712,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 712,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	94 137,17	94 137,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 557,21	48 579,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	94 129,17	94 129,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 557,21	48 571,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	37 434,97	37 434,97	30 764,73	0,00	0,00	30 764,73	0,00	0,00	0,00	0,00	332,30	6 337,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 954,63	26 954,63	22 995,43	0,00	0,00	22 995,43	0,00	0,00	0,00	0,00	332,30	3 626,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 480,34	10 480,34	7 769,30	0,00	0,00	7 769,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Elżbieta Ignatowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-426364074

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

Piotr Władysław Busiakiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

16B3E88B9179A085

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.23

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

Barbara Elżbieta Ignatowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-426364074

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

Piotr Władysław Busiakiewicz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

16B3E88B9179A085



Barbara Elżbieta Ignatowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-426364074

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

Piotr Władysław Busiakiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

16B3E88B9179A085

