

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

C9815567FAD0CAAE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

Łódzki wschodni

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

10

06

00

0

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)	podmioty 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)	3 402 414,88	3 402 414,88	9 364,64	0,00	0,00	9 364,64	0,00	0,00	3 393 050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 364,64	9 364,64	9 364,64	0,00	0,00	9 364,64	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	1 393 050,24	1 393 050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	174 831,89	174 831,89	69 636,21	0,00	0,00	69 636,21	0,00	0,00	0,00	0,00	57 295,68	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 789,09	69 789,09	69 636,21	0,00	0,00	69 636,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	105 042,80	105 042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 295,68	47 747,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	51 543,87	51 543,87	33 442,46	0,00	0,00	33 442,46	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	17 983,21	27,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 412,06	26 412,06	25 673,86	0,00	0,00	25 673,86	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	620,00	27,00	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	25 131,81	25 131,81	7 768,60	0,00	0,00	7 768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 363,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-426364074
telefon

2013-07-19
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C9815567FAD0CAAE

Strona: 1

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

|

0-426364074

2013-07-19

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

C9815567FAD0CAAE



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-426364074

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C9815567FAD0CAAE

