

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ul. Poznańska 5, 99-340 KROŚNIEWICE

Numer identyfikacyjny REGON: 000527865

Nazwa województwa: łódzkie
 Nazwa powiatu / związku: kutnowski
 Nazwa gminy / związku: KROŚNIEWICE

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
8F291080D1E454E5

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009

WOJ. 10, POWIAT 02, GMINA 04, TYP GM. 3, ZWIĄZEK JST, TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	10 782 634,21	10 782 634,21	209 300,35	141 452,43	0,00	67 847,92	0,00	0,00	5 429 094,02	0,00	2 391 313,25	2 752 926,59	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	5 445 516,84	5 445 516,84	16 422,82	0,00	0,00	16 422,82	0,00	0,00	5 429 094,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 422,82	16 422,82	16 422,82	0,00	0,00	16 422,82	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	5 110 849,59	5 110 849,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 849,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	318 244,43	318 244,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 244,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 443 420,37	1 443 420,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 300,44	692 119,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	151 101,90	151 101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 063,96	63 037,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 292 318,47	1 292 318,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 236,48	629 081,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 893 697,00	3 893 697,00	192 877,53	141 452,43	0,00	51 425,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 012,81	2 060 806,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	391 049,65	391 049,65	51 425,10	0,00	0,00	51 425,10	0,00	0,00	0,00	0,00	136 254,55	203 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 729 913,73	2 729 913,73	141 452,43	141 452,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 132,74	1 098 328,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	772 733,62	772 733,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 625,52	759 108,10	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2009-04-22

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-04-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8F291080D1E454E5

