

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 1) łódzkie
Nazwa powiatu / związku 1) kutnowski
Nazwa gminy / związku KROŚNIEWICE

Rb-N KW ARTALNE 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 I kwartału 2012 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
1FFF518E6D74C69D

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
10	02	04	3				

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)	4 614 443,67	4 614 443,67	18 331,78	0,00	0,00	18 331,78	0,00	0,00	4 596 111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 331,78	18 331,78	18 331,78	0,00	0,00	18 331,78	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	4 576 035,01	4 576 035,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576 035,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	20 076,88	20 076,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 076,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 727 434,29	2 727 434,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 747,21	1 608 687,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	274 748,95	274 748,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 548,67	194 200,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 452 685,34	2 452 685,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 198,54	1 414 486,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 197 256,45	4 197 256,45	184 888,31	132 999,00	0,00	51 889,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 735,24	2 007 632,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	483 389,02	483 389,02	50 220,57	0,00	0,00	50 220,57	0,00	0,00	0,00	0,00	184 910,40	248 258,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 199 026,12	3 199 026,12	1 893,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 824,84	1 377 308,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	514 841,31	514 841,31	132 774,74	131 106,00	0,00	1 668,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 066,57	0,00	0,00	0,00	0,00

2012-04-18

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

telefon

rok m-c dzień

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

2012-04-18

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1FFF518E6D74C69D



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

telefon

2012-04-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1FFF518E6D74C69D

