


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

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--------------------------|------------|---------------------------|------------|----------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Krośnice ul. Poznańska 5 99-340 KROŚNIEWICE | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 4D2B0A3E67202477 |
| Numer identyfikacyjny REGON 611015448 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | |  |
| Nazwa województwa 1) łódzkie | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | c) sprawozdanie łączne 1) | | | |
| Nazwa powiatu / związku 1) kutnowski | wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| Nazwa gminy / związku KROŚNIEWICE | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | |
| | 10 | 02 | 04 | 3 | | | 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 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) | 5 145 441,47 | 5 145 441,47 | 8 646,68 | 0,00 | 0,00 | 8 646,68 | 0,00 | 0,00 | 5 136 794,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 8 646,68 | 8 646,68 | 8 646,68 | 0,00 | 0,00 | 8 646,68 | 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 | 5 106 794,79 | 5 106 794,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 106 794,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 4 137 192,41 | 4 137 192,41 | 1 159,33 | 1 159,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 776 276,64 | 2 359 756,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 177 423,27 | 177 423,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 771,60 | 134 651,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 3 959 769,14 | 3 959 769,14 | 1 159,33 | 1 159,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 733 505,04 | 0,00 | 1 733 505,04 | 2 225 104,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 4 983 604,26 | 4 983 604,26 | 276 148,28 | 234 721,34 | 0,00 | 41 426,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 598 354,90 | 2 109 101,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 254 950,96 | 254 950,96 | 29 470,69 | 0,00 | 0,00 | 29 470,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 535,70 | 67 944,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 769 411,57 | 2 769 411,57 | 234 721,34 | 234 721,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 799,21 | 93 891,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 1 959 241,73 | 1 959 241,73 | 11 956,25 | 0,00 | 0,00 | 11 956,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,99 | 1 947 265,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Beata Mitłas

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Juliana Barbara Herman

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

Beata Mitlas

Główny Księgowy */ Skarbnik

2017-04-21

telefon

rok m-c dzień

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4D2B0A3E67202477



Beata Mitlas

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4D2B0A3E67202477

