

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Ujazd

PL.Kościszki 6

97-225 Ujazd

Numer identyfikacyjny REGON

590648014

Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)


Grupa 2)

część budż. 2)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

712329E376A8972A



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	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)	podmoty 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)	1 310 701,17	1 310 701,17	4 888,01	0,00	0,00	4 888,01	0,00	0,00	1 305 813,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 888,01	4 888,01	4 888,01	0,00	0,00	4 888,01	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	1 305 813,16	1 305 813,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 813,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 559 681,47	3 559 681,47	1 027,82	0,00	0,00	1 027,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 966,70	1 008 686,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	206 119,06	206 119,06	1 027,82	0,00	0,00	1 027,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 091,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 353 562,41	3 353 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 966,70	803 595,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 533 145,67	2 533 145,67	61 341,52	61 341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	1 724 115,02	747 434,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 612,33	83 612,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 612,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 091 800,59	2 091 800,59	61 341,52	61 341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 115,02	306 344,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	357 732,95	357 732,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	357 477,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Dominika Marjańska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 719-21-29

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

Artur Marek Pawlak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

712329E376A8972A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.16

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

|

Dominika Marjańska

Główny Księgowy */ Skarbnik

44 719-21-29

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

Artur Marek Pawlak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

712329E376A8972A



Dominika Marjańska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 719-21-29

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

Artur Marek Pawlak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

712329E376A8972A

