

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Ujazd

PL.Kościuszki 6

97-225 Ujazd

Numer identyfikacyjny REGON

590648014

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

AFA67EEC231D9F35



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>Łódzkie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>tomaszowski

Nazwa gminy / związkuUJAZD

WOJ.<sup>2)</sup>10

POWIAT<sup>2)</sup>16

GINA<sup>2)</sup>10

TYP GM.<sup>2)</sup>2

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	podmoły 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)	1 739 902,38	1 739 902,38	3 661,38	0,00	0,00	3 661,38	0,00	0,00	1 736 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 661,38	3 661,38	3 661,38	0,00	0,00	3 661,38	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	1 736 241,00	1 736 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 241,00	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)	3 736 910,88	3 736 910,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 134,27	1 186 776,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	148 337,90	148 337,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 337,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 588 572,98	3 588 572,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 134,27	1 038 438,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 907 459,13	4 907 459,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	3 527 558,00	1 379 556,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	168 518,77	168 518,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 518,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 686 529,97	4 686 529,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 558,00	1 158 971,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	52 410,39	52 410,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	52 065,39	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Krystyna Daniela Pietrzak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 719-21-29

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dominika Marjańska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AFA67EEC231D9F35

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.02

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

|

z upoważnienia skarbnika  
Krystyna Daniela Pietrzak  
\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

44 719-21-29  
\_\_\_\_\_  
telefon

2016-07-21  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dominika Marjańska  
\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AFA67EEC231D9F35



z upoważnienia skarbnika  
Krystyna Daniela Pietrzak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 719-21-29

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dominika Marjańska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AFA67EEC231D9F35

