

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

031DBA5546FCE358



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

tomaszowski

Nazwa gminy / związku

UJAZD

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

16

GINA 2)

10

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	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)	2 293 573,83	2 293 573,83	1 845,41	0,00	0,00	1 845,41	0,00	0,00	2 291 728,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 845,41	1 845,41	1 845,41	0,00	0,00	1 845,41	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	2 291 728,42	2 291 728,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 728,42	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)	3 803 010,23	3 803 010,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 530,14	1 235 480,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	185 836,81	185 836,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 836,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 617 173,42	3 617 173,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 530,14	1 049 643,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 631 437,05	2 631 437,05	57 464,19	57 464,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 915,00	754 057,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	170 319,58	170 319,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 319,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 176 497,37	2 176 497,37	57 464,19	57 464,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 915,00	299 118,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	284 620,10	284 620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 620,10	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

2016-10-05

rok m-c dzień

Artur Marek Pawlak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

031DBA5546FCE358

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.16

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

2016-10-05

rok m-c dzień

Artur Marek Pawlak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

031DBA5546FCE358



Dominika Marjańska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 719-21-29

telefon

2016-10-05

rok m-c dzień

Artur Marek Pawlak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

031DBA5546FCE358

