

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 I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

B33A22A0E4440460



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)	2 451 693,26	2 451 693,26	10 261,51	0,00	0,00	10 261,51	0,00	0,00	2 441 431,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 261,51	10 261,51	10 261,51	0,00	0,00	10 261,51	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	2 441 431,75	2 441 431,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 431,75	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)	3 943 317,62	3 943 317,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 838,24	1 238 479,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	138 497,88	138 497,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 497,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 804 819,74	3 804 819,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 838,24	1 099 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 716 971,50	7 716 971,50	6 705,35	5 508,39	184,50	1 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 851 212,76	1 859 053,39	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	196 315,96	196 315,96	870,56	0,00	184,50	686,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 445,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 847 756,78	6 847 756,78	5 508,39	5 508,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 699,80	991 548,59	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	672 898,76	672 898,76	326,40	0,00	0,00	326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,96	672 059,40	0,00	0,00	0,00

Dominika Marjańska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 719-21-29

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Artur Marek Pawlak

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

Dominika Marjańska

Główny Księgowy */ Skarbnik

44 719-21-29

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Artur Marek Pawlak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B33A22A0E4440460



Dominika Marjańska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 719-21-29

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Artur Marek Pawlak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B33A22A0E4440460

