

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 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 IV kwartalu 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

4E0796EB5F05F8AC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa    1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku    1)

tomaszowski

Nazwa gminy / związku

UJAZD

WOJ.    2)

10

POWIAT    2)

16

GMINA    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 naależności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące 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)	1 350 631,36	1 350 631,36	5 826,80	0,00	0,00	5 826,80	0,00	0,00	1 344 804,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 826,80	5 826,80	5 826,80	0,00	0,00	5 826,80	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	1 344 804,56	1 344 804,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 804,56	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   naależności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 672 113,36	3 672 113,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 460,68	990 652,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	229 267,37	229 267,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 267,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 442 845,99	3 442 845,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 460,68	761 385,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5   pozostałe naależności (N5.1+N5.2+N5.3)	262 346,24	262 346,24	65 184,53	65 133,29	0,00	51,24	0,00	0,00	0,00	3 140,00	11 951,92	162 069,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 120,54	122 120,54	51,24	0,00	0,00	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11 951,92	110 117,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	78 995,29	78 995,29	65 133,29	65 133,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	61 230,41	61 230,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140,00	0,00	58 090,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Piotrowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 719-21-29

telefon

2015-02-02

rok m-c dzień

Artur Marek Pawlak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4E0796EB5F05F8AC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.13

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

Jolanta Piotrowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

44 719-21-29

telefon

2015-02-02

rok m-c dzień

Artur Marek Pawlak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4E0796EB5F05F8AC



Jolanta Piotrowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 719-21-29

telefon

2015-02-02

rok m-c dzień

Artur Marek Pawlak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4E0796EB5F05F8AC

