

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 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 IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

F53265970A0DCC29



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)	1 326 164,27	1 326 164,27	4 117,25	0,00	0,00	4 117,25	0,00	0,00	1 322 047,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 117,25	4 117,25	4 117,25	0,00	0,00	4 117,25	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	1 322 047,02	1 322 047,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 047,02	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)	3 808 090,61	3 808 090,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 636,80	1 266 253,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	146 827,26	146 827,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 327,53	139 499,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 661 263,35	3 661 263,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 509,27	1 126 754,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	155 060,86	155 060,86	28 486,14	18 113,19	0,00	10 372,95	0,00	0,00	0,00	0,00	22 416,13	104 158,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 651,80	35 651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 451,27	16 200,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	29 343,83	29 343,83	18 113,19	18 113,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964,86	8 265,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	90 065,23	90 065,23	10 372,95	0,00	0,00	10 372,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 692,28	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

2018-03-28

rok m-c dzień

Artur Marek Pawlak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F53265970A0DCC29 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.17

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

2018-03-28

rok m-c dzień

Artur Marek Pawlak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F53265970A0DCC29 Korekta nr 1



Dominika Marjańska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 719-21-29

telefon

2018-03-28

rok m-c dzień

Artur Marek Pawlak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F53265970A0DCC29 Korekta nr 1

