

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 II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

A2155F3B153B905C



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)	4 347 568,05	4 347 568,05	5 886,34	0,00	0,00	5 886,34	0,00	0,00	4 341 681,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 886,34	5 886,34	5 886,34	0,00	0,00	5 886,34	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	4 341 681,71	4 341 681,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 341 681,71	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)	1 510 861,82	1 510 861,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 988,61	1 258 873,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	134 016,07	134 016,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534,97	131 481,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 376 845,75	1 376 845,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 453,64	1 127 392,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 896 425,18	5 896 425,18	503 851,73	502 286,48	0,00	1 585,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 862,11	1 343 711,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	105 970,47	105 970,47	1 585,25	0,00	0,00	1 585,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26 478,37	77 906,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 817 105,33	4 817 105,33	1 329,64	1 329,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022 199,24	793 576,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	973 349,38	973 349,38	500 936,84	500 936,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	472 228,04	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

2018-08-27

rok m-c dzień

Artur Marek Pawlak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A2155F3B153B905C 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

2018-08-27

rok m-c dzień

Artur Marek Pawlak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A2155F3B153B905C Korekta nr 1



Dominika Marjańska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 719-21-29

telefon

2018-08-27

rok m-c dzień

Artur Marek Pawlak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A2155F3B153B905C Korekta nr 1

