

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ul. Poznańska 5, 99-340 KROŚNIEWICE

Numer identyfikacyjny REGON: 000527865

Nazwa województwa: łódzkie

Nazwa powiatu / związku: 1) kutnowski

Nazwa gminy / związku: 1) KROŚNIEWICE

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocni czego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego 1)

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

1ED19F7D870DBED0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 10, POWIAT 02, GMINA 04, TYP GM. 3, ZWIĄZEK JST, TYP ZW.

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 | grupy III | grupy IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego: | 12 434 459,91 | 12 434 459,91 | 471 615,22 | 235 980,80 | 0,00 | 235 634,42 | 0,00 | 0,00 | 8 520 889,59 | 0,00 | 1 482 427,39 | 1 979 527,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 8 533 685,04 | 8 533 685,04 | 12 795,45 | 0,00 | 0,00 | 12 795,45 | 0,00 | 0,00 | 8 520 889,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 12 795,45 | 12 795,45 | 12 795,45 | 0,00 | 0,00 | 12 795,45 | 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 | 4 052 266,95 | 4 052 266,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 052 266,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 4 468 622,64 | 4 468 622,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 468 622,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 1 427 015,60 | 1 427 015,60 | 5 227,11 | 4 237,31 | 0,00 | 989,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814 655,80 | 607 132,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 179 323,71 | 179 323,71 | 989,80 | 0,00 | 0,00 | 989,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 337,32 | 82 996,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 1 247 691,89 | 1 247 691,89 | 4 237,31 | 4 237,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 318,48 | 524 136,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 2 473 759,27 | 2 473 759,27 | 453 592,66 | 231 743,49 | 0,00 | 221 849,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647 771,59 | 1 372 395,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 480 846,64 | 480 846,64 | 221 849,17 | 0,00 | 0,00 | 221 849,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 484,22 | 95 513,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 081 955,04 | 1 081 955,04 | 219 631,82 | 219 631,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484 287,37 | 378 035,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 910 957,59 | 910 957,59 | 12 111,67 | 12 111,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898 845,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-10-08

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-10-08

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1ED19F7D870DBED0

