


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat:	
ul. Poznańska 5	jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
99-340 KROŚNIEWICE	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				4C146DFD247854FC	
Numer identyfikacyjny REGON	wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku								
000527865								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1)	Łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1)	kutnowski	10	02	04	3				
Nazwa gminy / związku	KROŚNIEWICE								

### 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)	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
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)	3 781 597,60	3 781 597,60	12 119,93	0,00	0,00	12 119,93	0,00	0,00	3 769 477,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 119,93	12 119,93	12 119,93	0,00	0,00	12 119,93	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	3 749 400,79	3 749 400,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 400,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	20 076,88	20 076,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 076,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 629 893,46	2 629 893,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 337,08	1 529 556,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	286 450,65	286 450,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 310,53	177 140,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 343 442,81	2 343 442,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 026,55	1 352 416,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	576 147,80	576 147,80	127 491,94	90 106,70	0,00	37 385,24	0,00	0,00	0,00	0,00	121 850,19	326 805,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	202 455,58	202 455,58	37 385,24	0,00	0,00	37 385,24	0,00	0,00	0,00	0,00	121 850,19	43 220,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	89 221,00	89 221,00	86 081,00	86 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	284 471,22	284 471,22	4 025,70	4 025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 445,52	0,00	0,00	0,00	0,00

2012-02-21

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

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

2012-02-21

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4C146DFD247854FC



---

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

---

telefon

---

2012-02-21

---

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4C146DFD247854FC

