

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Krośnice ul. Poznańska 5 99-340 KROŚNIEWICE	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi F4C1CF866D340200				
Numer identyfikacyjny REGON 611015448	jednostki samorządu terytorialnego							1)				
a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne										wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku		
Nazwa województwa 1) łódzkie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) kutnowski										WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku KROŚNIEWICE										10 02 04 3		

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)	podmoty 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)	3 795 358,43	3 795 358,43	14 042,93	0,00	0,00	14 042,93	0,00	0,00	3 781 315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 042,93	14 042,93	14 042,93	0,00	0,00	14 042,93	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	3 751 315,50	3 751 315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 960 893,86	3 960 893,86	2 368,15	2 368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 087,58	2 232 438,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	208 190,86	208 190,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 216,35	129 974,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 752 703,00	3 752 703,00	2 368,15	2 368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 871,23	2 102 463,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	453 973,03	453 973,03	154 912,93	129 700,27	0,00	25 212,66	0,00	0,00	0,00	0,00	123 289,85	167 973,21	7 797,04	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	183 621,81	183 621,81	22 966,86	0,00	0,00	22 966,86	0,00	0,00	0,00	0,00	123 289,85	37 365,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	129 700,27	129 700,27	129 700,27	129 700,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	140 650,95	140 650,95	2 245,80	0,00	0,00	2 245,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 608,11	7 797,04	0,00	0,00	0,00

Beata Miłtas

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Julianna Barbara Herman

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

Beata Mitlas

Główny Księgowy */ Skarbnik

2017-02-17

rok m-c dzień

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F4C1CF866D340200



Beata Mitlas

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F4C1CF866D340200

