


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 F35E3857C99201D2
Numer identyfikacyjny REGON 611015448	jednostki samorządu terytorialnego							
Nazwa województwa 1) łódzkie	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne 1)			
Nazwa powiatu / związku 1) kutnowski	wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku KROŚNIEWICE	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
	10	02	04	3			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)	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)	5 469 590,85	5 469 590,85	17 993,16	0,00	0,00	17 993,16	0,00	0,00	5 451 597,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 993,16	17 993,16	17 993,16	0,00	0,00	17 993,16	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	5 421 597,69	5 421 597,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 421 597,69	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)	3 898 744,49	3 898 744,49	3 285,63	3 285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 360,31	2 196 098,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	225 192,95	225 192,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 921,27	140 271,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 673 551,54	3 673 551,54	3 285,63	3 285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,63	0,00	1 614 439,04	2 055 826,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 433 905,86	3 433 905,86	345 580,27	245 866,38	0,00	99 713,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 784,99	1 489 540,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	259 222,15	259 222,15	44 362,96	0,00	0,00	44 362,96	0,00	0,00	0,00	0,00	174 202,82	40 656,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 677 957,82	2 677 957,82	245 866,38	245 866,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 582,17	1 007 509,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	496 725,89	496 725,89	55 350,93	0,00	0,00	55 350,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 374,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Miłtas

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-07-21

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

2016-07-21

rok m-c dzień

telefon

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F35E3857C99201D2



Beata Mitlas

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F35E3857C99201D2

