

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Koluski

ul.11 Listopada 65

95-040 KOLUSZKI

Numer identyfikacyjny REGON

590648362

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

AE6ECDA971DE5003



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>Łódzkie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>Łódzki wschodni

Nazwa gminy / związkuKOLUSZKI

WOJ.<sup>2)</sup>10

POWIAT<sup>2)</sup>06

GINA<sup>2)</sup>07

TYP GM.<sup>2)</sup>3

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	51 860,40	51 860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 860,40	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	51 860,40	51 860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 860,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 079 168,14	7 079 168,14	4 701,00	0,00	0,00	4 701,00	0,00	0,00	7 074 467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 701,00	4 701,00	4 701,00	0,00	0,00	4 701,00	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	7 074 467,14	7 074 467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 074 467,14	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)	4 107 500,86	4 107 500,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	498 210,66	3 607 942,51	347,69	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	872 804,78	872 804,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	5 444,25	866 012,84	347,69	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 234 696,08	3 234 696,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 766,41	2 741 929,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 764 016,46	1 764 016,46	429 898,80	428 401,60	0,00	1 022,54	474,66	0,00	0,00	0,00	77 848,85	1 256 207,19	61,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 122 476,25	1 122 476,25	10 697,22	9 674,68	0,00	1 022,54	0,00	0,00	0,00	0,00	77 288,85	1 034 428,56	61,62	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	641 540,21	641 540,21	419 201,58	418 726,92	0,00	0,00	474,66	0,00	0,00	0,00	560,00	221 778,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogusława Ewa Kubicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0447256700

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Waldemar Chałat

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AE6ECDA971DE5003

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

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

Bogusława Ewa Kubicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0447256700

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Waldemar Chałat

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AE6ECDA971DE5003



Bogusława Ewa Kubicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0447256700

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Waldemar Chałat

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AE6ECDA971DE5003

