

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

75FC2E8867529BB3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾Łódzki wschodni

Nazwa gminy / związkuKOLUSZKI

WOJ.²⁾10

POWIAT²⁾06

GMINA²⁾07

TYP GM.²⁾3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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 gospodarsw 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)	27 056,64	27 056,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 056,64	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	27 056,64	27 056,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 056,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 561 359,15	3 561 359,15	4 604,46	0,00	0,00	4 604,46	0,00	0,00	3 556 754,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 604,46	4 604,46	4 604,46	0,00	0,00	4 604,46	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	3 556 754,69	3 556 754,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 754,69	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)	4 534 112,44	4 534 112,44	263,21	0,00	0,40	262,81	0,00	0,00	7,00	0,00	536 559,50	3 996 446,53	836,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	963 444,91	963 444,91	202,81	0,00	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	27 383,64	935 857,26	1,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 570 667,53	3 570 667,53	60,40	0,00	0,40	60,00	0,00	0,00	7,00	0,00	509 175,86	3 060 589,27	835,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 754 363,96	6 754 363,96	264 281,39	0,00	255 993,16	7 883,17	405,06	0,00	0,00	0,00	2 810 850,78	3 678 290,04	941,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 547 066,19	2 547 066,19	13 251,27	0,00	11 894,40	1 356,87	0,00	0,00	0,00	0,00	28 346,60	2 504 526,57	941,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 390 753,60	3 390 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 198,25	618 555,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	816 544,17	816 544,17	251 030,12	0,00	244 098,76	6 526,30	405,06	0,00	0,00	0,00	10 305,93	555 208,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogusława Ewa Kubicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0447256700

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Waldemar Chałat

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

75FC2E8867529BB3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22

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

2018-10-19

rok m-c dzień

Waldemar Chałat

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

75FC2E8867529BB3



Bogusława Ewa Kubicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0447256700

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Waldemar Chałat

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

75FC2E8867529BB3

