

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 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

26B7FA9D1B551E3C



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

GMINA<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)	128 102,73	128 102,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 102,73	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	128 102,73	128 102,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 102,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 672 239,90	8 672 239,90	6 119,00	0,00	0,00	6 119,00	0,00	0,00	8 666 120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 119,00	6 119,00	6 119,00	0,00	0,00	6 119,00	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	8 666 120,90	8 666 120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 666 120,90	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)	3 700 564,96	3 700 564,96	2,40	1,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 396,89	3 344 549,31	1 616,36	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	712 725,74	712 725,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 690,86	697 775,52	1 259,36	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 987 839,22	2 987 839,22	2,40	1,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 706,03	2 646 773,79	357,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 455 802,53	1 455 802,53	262 421,21	260 658,16	0,00	1 293,35	469,68	0,00	0,00	0,00	17 168,61	1 176 178,68	34,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 046 466,44	1 046 466,44	1 405,59	457,46	0,00	948,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15 440,66	1 029 586,16	34,03	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	409 336,09	409 336,09	261 015,62	260 200,72	0,00	345,22	469,68	0,00	0,00	0,00	1 727,95	146 592,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogusława Kubicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0447256700

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Waldemar Chałat

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

26B7FA9D1B551E3C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

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 Kubicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0447256700

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Waldemar Chałat

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

26B7FA9D1B551E3C



Bogusława Kubicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0447256700

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Waldemar Chałat

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

26B7FA9D1B551E3C

