

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 II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

9940CED44445002B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)Łódzkie

Nazwa powiatu / związku1)Łódzki wschodni

Nazwa gminy / związkuKOLUSZKI

WOJ.2)06

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 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)	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)	9 139 732,37	9 139 732,37	3 661,61	0,00	0,00	3 661,61	0,00	0,00	9 136 070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 661,61	3 661,61	3 661,61	0,00	0,00	3 661,61	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	9 136 070,76	9 136 070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 136 070,76	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)	4 000 541,65	4 000 541,65	1 309,91	0,00	116,60	1 193,31	0,00	0,00	7,00	0,00	340 810,15	3 658 298,79	115,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	875 441,20	875 441,20	1 155,31	0,00	0,00	1 155,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7 570,86	866 713,83	1,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 125 100,45	3 125 100,45	154,60	0,00	116,60	38,00	0,00	0,00	7,00	0,00	333 239,29	2 791 584,96	114,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 602 159,36	9 602 159,36	64 398,98	26 200,21	11 016,35	26 777,36	405,06	0,00	336,00	0,00	5 652 798,95	3 884 625,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 058 909,17	2 058 909,17	34 495,99	925,93	11 016,35	22 553,71	0,00	0,00	336,00	0,00	40 358,54	1 983 718,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 151 165,36	7 151 165,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 574 338,76	1 576 826,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	392 084,81	392 084,81	29 902,99	25 274,28	0,00	4 223,65	405,06	0,00	0,00	0,00	38 101,65	324 080,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogusława Ewa Kubicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0447256700

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krystyna Lewandowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9940CED44445002B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.23

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

2018-07-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krystyna Lewandowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9940CED44445002B



Bogusława Ewa Kubicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0447256700

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krystyna Lewandowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9940CED44445002B

