

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Łódzki Wschodni

ul.Sienkiewicza 3

90-113 ŁÓDŹ

Numer identyfikacyjny REGON

472057649

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

3C4593CC600A35C8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾Łódzki wschodni

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾10

POWIAT²⁾06

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

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)	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)	8 929 564,90	8 929 564,90	11 135,41	0,00	0,00	11 135,41	0,00	0,00	8 918 429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 135,41	11 135,41	11 135,41	0,00	0,00	11 135,41	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	3 918 429,49	3 918 429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918 429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	414 505,24	414 505,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 324,25	310 180,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	414 505,24	414 505,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 324,25	310 180,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	47 555,07	47 555,07	35 538,52	1 693,03	0,00	33 845,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882,40	8 134,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 154,20	8 154,20	5 342,52	0,00	0,00	5 342,52	0,00	0,00	0,00	0,00	939,20	1 872,48	0,00	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	39 400,87	39 400,87	30 196,00	1 693,03	0,00	28 502,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943,20	6 261,67	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Monika Anna Sawicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-42 205-03-38

telefon

2018-07-03

rok m-c dzień

Andrzej Antoni Opala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3C4593CC600A35C8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.30

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

z upoważnienia skarbnika
Monika Anna Sawicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-42 205-03-38

telefon

2018-07-03

rok m-c dzień

Andrzej Antoni Opala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3C4593CC600A35C8



z upoważnienia skarbnika
Monika Anna Sawicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-42 205-03-38

telefon

2018-07-03

rok m-c dzień

Andrzej Antoni Opala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3C4593CC600A35C8

