


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:			
Ostrówek 115	jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
98-311 OSTRÓWEK	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				CE9E827D7D921542			
Numer identyfikacyjny REGON 000547891	wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku										
Nazwa województwa 1)	Łódzkie	WOJ. 2)		POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1)	wieluński	10	17	06	2						
Nazwa gminy / związku	OSTRÓWEK										

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)	podmioty 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	53 494,29	53 494,29	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	53 094,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	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	53 094,29	53 094,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 094,29	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	284 402,69	284 402,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 737,20	275 665,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 710,93	41 710,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 710,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	242 691,76	242 691,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 737,20	233 954,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	972 083,67	972 083,67	8 963,15	5 877,00	0,00	3 103,37	2,78	0,00	1 740,00	0,00	576 075,00	385 285,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 608,05	32 608,05	2 143,37	0,00	0,00	2 143,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 464,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	884 925,84	884 925,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00	0,00	576 075,00	307 110,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	54 549,78	54 549,78	6 839,78	5 877,00	0,00	960,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	47 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2013-07-17

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2013-07-17

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CE9E827D7D921542



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica w kwocie 3 768,00 zł. pomiędzy należnościami wymagalnymi, wiersz N4 w sprawozdaniu RB-N, a zaległościami w sprawozdaniu RB 27S, kol. 10 wynika z tego, iż w/w kwotę stanowi odroczone zapłacone zaległości z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych, tzn. występuje jako zaległość w sprawozdaniu RB 27S, natomiast nie stanowi należności wymagalnej w sprawozdaniu RB-N.

Różnica w kwocie 9 645,00 zł. pomiędzy należnościami ogółem w sprawozdaniu RB 27S, a pozostałymi należnościami wiersz N5 w sprawozdaniu RB-N, wynika z tego, iż kwotę 3 768,00 stanowi odroczone zapłacone zaległości z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych, tzn. występuje jako zaległość w sprawozdaniu RB 27S, natomiast nie stanowi należności wymagalnej w sprawozdaniu RB-N i jest ujęta w wierszu N5.2; w wierszu N 5.3 w kwocie 5 877,00 wykazano podatek VAT. Suma tych dwóch kwot, tj. 3 768,00 i 5 877,00 daje różnicę w wysokości 9 645,00 zł.

