


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)				5D26FD99F7CB9C48	
Numer identyfikacyjny REGON	wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku								
000547891								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1)	Łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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
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)	179 447,44	179 447,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 447,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	179 447,44	179 447,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 447,44	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)	296 566,80	296 566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 094,00	288 472,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 187,37	32 187,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 187,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	264 379,43	264 379,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 094,00	256 285,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	481 050,23	481 050,23	2 170,47	2 168,00	0,00	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	478 879,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 458,44	30 458,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 458,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 108,00	17 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	433 483,79	433 483,79	2 170,47	2 168,00	0,00	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	431 313,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Zofia Walaszczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

Ryszard Turek

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

Anna Zofia Walaszczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

2014-02-17

rok m-c dzień

Ryszard Turek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5D26FD99F7CB9C48



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N 5.3 w kwocie 2 168,00 wykazano podatek VAT.

Anna Zofia Walaszczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

Ryszard Turek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5D26FD99F7CB9C48

