


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)										
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku							F3CD269C3B1FC865										
000547891																			
Nazwa województwa 1)		łódzkie									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa powiatu / związku 1)		wieluński		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		OSTRÓWEK		10		17		06		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)	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)	79 403,50	79 403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 403,50	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	79 403,50	79 403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 403,50	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)	329 431,52	329 431,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 108,80	315 322,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 172,36	44 172,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 172,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	285 259,16	285 259,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 108,80	271 150,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	900 875,23	900 875,23	12 325,93	8 503,00	0,00	3 822,93	0,00	0,00	1 698,00	0,00	570 130,00	316 721,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 179,51	22 179,51	2 714,13	0,00	0,00	2 714,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 465,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	835 247,47	835 247,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698,00	0,00	570 130,00	263 419,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	43 448,25	43 448,25	9 611,80	8 503,00	0,00	1 108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 836,45	0,00	0,00	0,00	0,00

2012-07-17

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

2012-07-17

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F3CD269C3B1FC865



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N 5.3 w kwocie 8 503,00 wykazano podatek VAT.

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

telefon

2012-07-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F3CD269C3B1FC865

