


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH 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 III kwartału 2012 roku							E070758E327EF4A8													
000547891																						
Nazwa województwa 1)		Łódzkie									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję											
Nazwa powiatu / związku 1)		wieluński		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)				ZWIAZEK 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	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)	765 371,31	765 371,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 371,31	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	765 371,31	765 371,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 371,31	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)	374 500,44	374 500,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 676,60	359 823,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 752,77	46 752,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 752,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	327 747,67	327 747,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 676,60	313 071,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	579 877,62	579 877,62	561,49	0,00	0,00	554,40	7,09	0,00	849,00	0,00	280 651,00	297 816,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	150 562,62	150 562,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 562,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	396 653,52	396 653,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00	0,00	280 651,00	115 153,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	32 661,48	32 661,48	561,49	0,00	0,00	554,40	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	32 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2012-10-17

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

2012-10-17

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E070758E327EF4A8



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

telefon

2012-10-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E070758E327EF4A8

